

**pagamenti II Trimestre 2023**

<b>tit</b>	<b>titolo</b>	<b>conto finanziario</b>	<b>desc_conto finanziario</b>	<b>beneficiario</b>	<b>num_mandato</b>	<b>data_mandato</b>	<b>importo</b>
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4983	03/04/2023	739,71
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	4984	03/04/2023	222,23
1	spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	CAPITALE LAVORO SPA	4985	03/04/2023	40.000,00
1	spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	ANCI DIGITALE S.P.A	4992	03/04/2023	4.597,74
1	spese correnti	U.1.03.02.19.005	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE	I.S.P. ISTITUTO STENODATTILO PROFESSIONAL S.R.L.	4994	03/04/2023	127,21
1	spese correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	AUTOFFICINA SCIFONI S.R.L.	4995	03/04/2023	126,56
1	spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	ACI AUTOMOBILE CLUB ITALIA	4996	03/04/2023	56,27
1	spese correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	AUTOFFICINA SCIFONI S.N.C.	4997	03/04/2023	99,98
1	spese correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	CUGUSI,GIOVANNI	4998	03/04/2023	130,00
1	spese correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	ALIVERNINI,LUCIO	4999	03/04/2023	751,64
1	spese correnti	U.1.03.02.11.999	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	STRUCTURA INGEGNERIA SRL	5000	03/04/2023	6.626,03
1	spese correnti	U.1.03.02.11.999	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	STRUCTURA INGEGNERIA SRL	5001	03/04/2023	6.626,03
1	spese correnti	U.1.03.02.11.999	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	STRUCTURA INGEGNERIA SRL	5002	03/04/2023	6.626,03
1	spese correnti	U.1.03.02.11.999	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	STRUCTURA INGEGNERIA SRL	5003	03/04/2023	6.626,03
1	spese correnti	U.1.03.02.11.999	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	STRUCTURA INGEGNERIA SRL	5004	03/04/2023	6.626,03
1	spese correnti	U.1.03.02.11.999	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	STRUCTURA INGEGNERIA SRL	5005	03/04/2023	6.626,03
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	HDS FORMAZIONE S.R.L.S.	5006	03/04/2023	10.400,00
1	spese correnti	U.1.03.02.11.999	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	STRUCTURA INGEGNERIA SRL	5007	03/04/2023	6.626,03
1	spese correnti	U.1.03.02.11.999	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	STRUCTURA INGEGNERIA SRL	5008	03/04/2023	6.626,03
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	PAL CDL STP ARL	5009	03/04/2023	9.880,00
1	spese correnti	U.1.03.02.07.008	NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A	5010	03/04/2023	6.906,47
1	spese correnti	U.1.03.01.02.999	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	CAPITANI,ANDREA	5011	03/04/2023	12.810,00
1	spese correnti	U.1.03.02.11.999	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	STUDIO PROGETTAZIONI INTEGRALI B.S.	5012	03/04/2023	6.714,22
1	spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	BURLANDI FRANCO SRL	5013	03/04/2023	132.133,00

**pagamenti II Trimestre 2023**

<b>tit</b>	<b>titolo</b>	<b>conto finanziario</b>	<b>desc_conto finanziario</b>	<b>beneficiario</b>	<b>num_mandato</b>	<b>data_mandato</b>	<b>importo</b>
1	spese correnti	U.1.03.02.07.002	NOLEGGI DI MEZZI DI TRASPORTO	LEASYS S.P.A	5014	03/04/2023	8.514,38
1	spese correnti	U.1.03.02.11.999	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	STUDIO PROGETTAZIONI INTEGRALI B.S.	5015	03/04/2023	6.714,22
1	spese correnti	U.1.03.02.07.002	NOLEGGI DI MEZZI DI TRASPORTO	LEASYS S.P.A	5016	03/04/2023	12.234,78
1	spese correnti	U.1.03.02.11.999	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	STUDIO PROGETTAZIONI INTEGRALI B.S.	5017	03/04/2023	6.714,22
1	spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	MARIO CIPRIANI SRL	5018	03/04/2023	88.369,39
1	spese correnti	U.1.03.02.07.002	NOLEGGI DI MEZZI DI TRASPORTO	LEASEPLAN ITALIA SPA	5019	03/04/2023	7.362,94
1	spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	DI MINCO,SANDRO	5020	03/04/2023	11.110,88
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	CAPODARCO FORMAZIONE IMPRESA SOCIALE SRL	5021	03/04/2023	23.400,00
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	FIORAVANTI,GIUSEPPE	5022	04/04/2023	29.469,15
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	D' ERCOLE,STEFANO	5023	04/04/2023	12.434,05
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AVINCOLA,EOLO	5024	04/04/2023	2.973,40
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	ENEA APPALTI S.R.L.	5025	04/04/2023	334.095,79
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5026	04/04/2023	5.274,93
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5027	04/04/2023	811,23
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5028	04/04/2023	3.631,65
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5029	04/04/2023	5.004,95
1	spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	GRANULATI MONTEFALCONE SRL	5030	04/04/2023	98,60
1	spese correnti	U.1.03.01.02.999	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	SOLDATI,ANDREA	5031	04/04/2023	5.219,89
1	spese correnti	U.1.03.02.13.003	TRASPORTI, TRASLOCHI E FACCHINAGGIO	CONSORZIO GE.SE.AV. S.C.A R.L.	5032	04/04/2023	5.124,00
1	spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	GEOPAN SRL	5033	04/04/2023	7.785,42
1	spese correnti	U.1.03.01.02.003	EQUIPAGGIAMENTO	ASIA SRL	5034	04/04/2023	52.923,60
1	spese correnti	U.1.03.02.11.999	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	STUDIO PROGETTAZIONI INTEGRALI B.S.	5035	04/04/2023	6.714,22
1	spese correnti	U.1.03.02.11.999	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	STUDIO PROGETTAZIONI INTEGRALI B.S.	5036	04/04/2023	6.714,22
1	spese correnti	U.1.03.02.11.999	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	STUDIO PROGETTAZIONI INTEGRALI B.S.	5037	04/04/2023	6.714,22
1	spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	IFM ITALIANA FACILITY MANAGEMENT SPA	5038	04/04/2023	55.825,59
1	spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	CONSORZIO CMF	5039	04/04/2023	58.104,18
1	spese correnti	U.1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	IFM ITALIANA FACILITY MANAGEMENT SPA	5040	04/04/2023	16.011,02
1	spese correnti	U.1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	CONSORZIO CMF	5041	04/04/2023	16.664,53
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5042	04/04/2023	1.781,55
1	spese correnti	U.1.03.02.09.011	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	GIARDINI BECCIA SRL UNIPERSONALE	5043	04/04/2023	14.231,06
1	spese correnti	U.1.02.01.99.999	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	CONSORZIO DI BONIFICA LITORALE NORD	5044	04/04/2023	229,90
1	spese correnti	U.1.02.01.02.001	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	AGENZIA DELLE ENTRATE	5045	04/04/2023	200,00

**pagamenti II Trimestre 2023**

<b>tit</b>	<b>titolo</b>	<b>conto finanziario</b>	<b>desc_conto finanziario</b>	<b>beneficiario</b>	<b>num_mandato</b>	<b>data_mandato</b>	<b>importo</b>
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	FONDO PENSIONE PERSEO	5046	05/04/2023	376,64
1	spese correnti	U.1.09.01.01.001	RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC )	DISCO - ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO E LA	5048	05/04/2023	34.033,96
1	spese correnti	U.1.03.02.07.008	NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI	INDACO PROJECT SRL	5049	05/04/2023	1.244,40
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	SACCHETTI VERGINIO SRL	5050	05/04/2023	431,14
1	spese correnti	U.1.03.01.02.002	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	ENI FUEL S.P.A.	5051	05/04/2023	6.609,67
1	spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	EDIL FEMA SRL	5052	05/04/2023	82.728,65
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5053	05/04/2023	8.507,60
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	TRAINING ACADEMY SRL	5054	05/04/2023	6.760,00
1	spese correnti	U.1.03.02.07.001	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	FIASCO,OLIMPIA	5055	05/04/2023	717,44
1	spese correnti	U.1.03.02.07.001	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	CARLINI,SERGIO	5056	05/04/2023	2.191,80
1	spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	CAPITALE LAVORO SPA	5057	05/04/2023	330.837,00
1	spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	CAPITALE LAVORO SPA	5058	05/04/2023	4.163,00
1	spese correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	M.M.C. TRUCK & BUS SRL	5059	05/04/2023	602,69
1	spese correnti	U.1.03.02.07.002	NOLEGGI DI MEZZI DI TRASPORTO	LEASYS S.P.A	5060	05/04/2023	6.442,78
1	spese correnti	U.1.03.02.07.002	NOLEGGI DI MEZZI DI TRASPORTO	LEASYS S.P.A	5061	05/04/2023	1.689,74
1	spese correnti	U.1.03.02.07.002	NOLEGGI DI MEZZI DI TRASPORTO	LEASYS S.P.A	5062	05/04/2023	8.502,18
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5063	05/04/2023	5.907,96
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5064	05/04/2023	3.778,77
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5065	05/04/2023	1.352,24
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5066	05/04/2023	4.043,45
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5067	05/04/2023	1.950,68
1	spese correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	RAGGRUPPAMENTO OFFICINE MECCANICHE AR.MA SRL	5068	06/04/2023	5.490,00
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5069	06/04/2023	7.420,67
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5070	06/04/2023	25.143,88
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5071	06/04/2023	19.998,28
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5072	06/04/2023	14.580,21
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5073	06/04/2023	9.101,25
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5074	06/04/2023	24.290,19
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5075	06/04/2023	13.228,04
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5076	06/04/2023	10.197,85
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5077	06/04/2023	14.703,62
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5078	06/04/2023	13.835,05
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5079	06/04/2023	7.566,39
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5080	06/04/2023	18.709,31
1	spese correnti	U.1.03.02.09.011	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	LINEA VERDE NICOLINI SRL	5081	06/04/2023	22.365,59

**pagamenti II Trimestre 2023**

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	spese correnti	U.1.03.02.09.011	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	LINEA VERDE NICOLINI SRL	5082	06/04/2023	96.520,20
1	spese correnti	U.1.03.02.09.011	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	E - GREEN SRL	5083	06/04/2023	114.223,60
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	FONDAZIONE MUSEO DELLA SHOAH	5084	06/04/2023	45.780,00
1	spese correnti	U.1.03.02.11.999	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	STRUCTURA INGEGNERIA SRL	5085	06/04/2023	6.626,03
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5086	06/04/2023	4.463,45
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5087	06/04/2023	2.040,09
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5088	06/04/2023	5.356,72
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5089	06/04/2023	2.322,19
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5090	06/04/2023	566,75
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	5091	06/04/2023	207,20
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	5092	06/04/2023	207,20
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	FLAVIA SERVIZI S.R.L.	5093	06/04/2023	916,82
1	spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	GRANDI LAVORI SRL	5094	06/04/2023	580,67
1	spese correnti	U.1.03.01.02.001	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	IVAC DI ERCOLI CORRADO	5095	06/04/2023	2.659,60
1	spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	ASL ROMA 6	5096	06/04/2023	54,18
1	spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	ASL ROMA 6	5097	06/04/2023	53,78
1	spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	ASL ROMA 6	5098	06/04/2023	54,18
1	spese correnti	U.1.03.02.02.999	ALTRE SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI E MOSTRE, PUBBLICITA' N.A.C	BARDUAGNI EMMA DI LABONIA ENZO SNC	5099	06/04/2023	330,00
1	spese correnti	U.1.03.02.02.999	ALTRE SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI E MOSTRE, PUBBLICITA' N.A.C	BARDUAGNI EMMA DI LABONIA ENZO SNC	5100	06/04/2023	247,50
1	spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	PIEMME S.P.A.	5101	06/04/2023	878,40
1	spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	PIEMME S.P.A.	5102	06/04/2023	1.464,00
1	spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	IL SOLE 24 ORE SPA	5103	06/04/2023	634,40
1	spese correnti	U.1.03.02.07.001	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	CHECCHI,GIOVANNI	5104	06/04/2023	3.131,15
1	spese correnti	U.1.03.02.07.001	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	DE ANGELIS,ANNA	5105	06/04/2023	2.713,66
1	spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	5106	06/04/2023	396,57
1	spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	5107	06/04/2023	417,71
1	spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	5108	06/04/2023	354,28
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5109	06/04/2023	17.865,64
2	spese in c/capitale	U.2.03.03.03.999	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	ALI ASSICURAZIONI SRL	5110	06/04/2023	5.066,50
1	spese correnti	U.1.03.02.07.001	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	SAVI,CRISTIANO	5111	07/04/2023	2.805,00
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	INPS	5112	07/04/2023	660,78
1	spese correnti	U.1.03.02.07.001	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	COMUNE DI POMEZIA	5114	07/04/2023	20.640,18
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	COMUNE DI ANZIO	5115	07/04/2023	28.522,80
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	5116	07/04/2023	1.057,72
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	5117	07/04/2023	998,54
1	spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	IL SOLE 24 ORE SPA	5118	07/04/2023	634,40

**pagamenti II Trimestre 2023**

<b>tit</b>	<b>titolo</b>	<b>conto finanziario</b>	<b>desc_conto finanziario</b>	<b>beneficiario</b>	<b>num_mandato</b>	<b>data_mandato</b>	<b>importo</b>
1	spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	IL SOLE 24 ORE SPA	5119	07/04/2023	634,40
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	5120	07/04/2023	128,73
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	5121	07/04/2023	173,17
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	5122	07/04/2023	155,45
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	5123	07/04/2023	167,73
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	5124	07/04/2023	153,01
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	5125	07/04/2023	146,91
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	5126	07/04/2023	157,21
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	5127	07/04/2023	169,11
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	5128	07/04/2023	176,80
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	5129	07/04/2023	136,89
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	5130	07/04/2023	117,35
1	spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	BISDIO SRL	5131	07/04/2023	12.717,27
1	spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	BISDIO SRL	5132	07/04/2023	125.218,91
1	spese correnti	U.1.02.01.99.999	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	TAR LAZIO ROMA	5377	12/04/2023	650,00
1	spese correnti	U.1.03.02.07.001	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	PROTTI,FRANCO	5378	12/04/2023	573,75
1	spese correnti	U.1.04.01.02.003	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	COMUNE DI LICENZA	5379	12/04/2023	3.920,00
1	spese correnti	U.1.04.01.02.003	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	COMUNE DI MENTANA	5380	12/04/2023	13.000,00
1	spese correnti	U.1.03.02.07.001	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	POLCARO,EVELINA	5381	12/04/2023	573,75
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	L.E.DI.S.S. SRL	5382	12/04/2023	141,62
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	L.E.DI.S.S. SRL	5383	12/04/2023	226,47
1	spese correnti	U.1.03.02.07.008	NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI	OLIVETTI SPA	5384	12/04/2023	3.921,11
1	spese correnti	U.1.03.02.07.008	NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI	OLIVETTI SPA	5385	12/04/2023	289,67
1	spese correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	AUTOFFICINA MORASCA DI MORASCA MIRKO	5386	12/04/2023	1.196,64
1	spese correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	AUTOFFICINA MORASCA DI MORASCA MIRKO	5387	12/04/2023	247,54
1	spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	PIEMME S.P.A.	5388	12/04/2023	878,40
1	spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	PIEMME S.P.A.	5389	12/04/2023	878,40
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	5390	12/04/2023	10,16
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	5391	12/04/2023	8.247,25
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	5392	12/04/2023	48,77
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	5393	12/04/2023	129,57
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	5394	12/04/2023	1.012,09
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	5395	12/04/2023	78,18
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	5396	12/04/2023	637,04
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5397	12/04/2023	6.420,94
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AZZURRA SRL	5398	12/04/2023	94.796,77
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AZZURRA SRL	5399	12/04/2023	14.712,59
1	spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	ROSATI DI ROSATI GUALTIERO & FIGLI	5400	12/04/2023	36.660,00

**pagamenti II Trimestre 2023**

<b>tit</b>	<b>titolo</b>	<b>conto finanziario</b>	<b>desc_conto finanziario</b>	<b>beneficiario</b>	<b>num_mandato</b>	<b>data_mandato</b>	<b>importo</b>
1	spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	M.S. COSTRUZIONI S.R.L.	5401	12/04/2023	62.293,53
1	spese correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	AUTOFFICINA SCIFONI S.R.L.	5402	12/04/2023	3.686,07
1	spese correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	AUTOFFICINA SCIFONI S.N.C.	5403	12/04/2023	987,84
1	spese correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	RAGGRUPPAMENTO OFFICINE MECCANICHE AR.MA SRL	5404	12/04/2023	405,24
1	spese correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	RAGGRUPPAMENTO OFFICINE MECCANICHE AR.MA SRL	5405	12/04/2023	1.262,98
1	spese correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	RAGGRUPPAMENTO OFFICINE MECCANICHE AR.MA SRL	5406	12/04/2023	2.029,76
1	spese correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	AUTOFFICINA MORASCA DI MORASCA MIRKO	5407	12/04/2023	586,72
1	spese correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	ALIVERNINI,LUCIO	5408	12/04/2023	2.191,30
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5409	12/04/2023	5.310,57
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5410	12/04/2023	8.936,27
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5411	12/04/2023	1.256,47
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5412	12/04/2023	3.934,37
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5413	12/04/2023	10.689,48
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5414	12/04/2023	1.087,98
1	spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	AGENZIA DELLE ENTRATE	5415	12/04/2023	52,67
1	spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	AGENZIA DELLE ENTRATE	5416	12/04/2023	147,48
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	5417	12/04/2023	442,11
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	5418	12/04/2023	1.237,90
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	5419	12/04/2023	442,11

**pagamenti II Trimestre 2023**

<b>tit</b>	<b>titolo</b>	<b>conto finanziario</b>	<b>desc_conto finanziario</b>	<b>beneficiario</b>	<b>num_mandato</b>	<b>data_mandato</b>	<b>importo</b>
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	5420	12/04/2023	1.237,90
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	5421	12/04/2023	442,11
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	5422	12/04/2023	1.237,90
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	5423	12/04/2023	189,47
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	5424	12/04/2023	530,53
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	5425	12/04/2023	189,47
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	5426	12/04/2023	530,53
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	5427	12/04/2023	67,74
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	5428	12/04/2023	189,68
1	spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	5429	12/04/2023	121,73
1	spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	5430	12/04/2023	340,85
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	5431	12/04/2023	187,76

**pagamenti II Trimestre 2023**

<b>tit</b>	<b>titolo</b>	<b>conto finanziario</b>	<b>desc_conto finanziario</b>	<b>beneficiario</b>	<b>num_mandato</b>	<b>data_mandato</b>	<b>importo</b>
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	5432	12/04/2023	525,73
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	5433	12/04/2023	187,76
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	5434	12/04/2023	525,73
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	5435	12/04/2023	187,76
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	5436	12/04/2023	525,73
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	5437	12/04/2023	76,69
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	5438	12/04/2023	214,74
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	5439	12/04/2023	76,69
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	5440	12/04/2023	214,74
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	5441	12/04/2023	25,72
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	5442	12/04/2023	72,01
1	spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	5443	12/04/2023	50,97



**pagamenti II Trimestre 2023**

<i>tit</i>	<i>titolo</i>	<i>conto finanziario</i>	<i>desc_conto finanziario</i>	<i>beneficiario</i>	<i>num_mandato</i>	<i>data_mandato</i>	<i>importo</i>
1	spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	5444	12/04/2023	142,72
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5445	12/04/2023	7.438,39
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5446	12/04/2023	9.121,23
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5447	12/04/2023	7.856,90
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5448	12/04/2023	60.441,70
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5449	12/04/2023	52.701,01
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5450	12/04/2023	98.109,20
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5451	12/04/2023	101.624,02
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5452	12/04/2023	66.685,94
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5453	12/04/2023	22.371,39
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5454	12/04/2023	122.953,48
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5455	12/04/2023	4.085,41
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5456	12/04/2023	80.207,45
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5457	12/04/2023	13.311,06
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5458	12/04/2023	11.158,97
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5459	12/04/2023	15.376,64
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5460	12/04/2023	57.000,00
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5461	12/04/2023	50.000,00
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5462	12/04/2023	117.547,97
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5463	12/04/2023	24.130,87
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5464	12/04/2023	23.740,54
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5465	12/04/2023	45.651,84
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5466	12/04/2023	56.170,58

**pagamenti II Trimestre 2023**

<i>tit</i>	<i>titolo</i>	<i>conto finanziario</i>	<i>desc_conto finanziario</i>	<i>beneficiario</i>	<i>num_mandato</i>	<i>data_mandato</i>	<i>importo</i>
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5467	12/04/2023	12.446,00
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5468	12/04/2023	9.779,74
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5469	12/04/2023	3.774,56
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5470	12/04/2023	598,02
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5471	12/04/2023	2.145,58
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5472	12/04/2023	209,96
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5473	12/04/2023	1.860,46
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5474	12/04/2023	3.649,54
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5475	12/04/2023	423,11
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5476	12/04/2023	1.427,83
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5477	12/04/2023	1.259,55
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5478	12/04/2023	121,72
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5479	12/04/2023	481,07
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5480	12/04/2023	943,36
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5481	12/04/2023	119,60
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5482	12/04/2023	667,71
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5483	12/04/2023	1.374,05
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5484	12/04/2023	119,60
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5485	12/04/2023	8.401,60
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5486	12/04/2023	8.302,50
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5487	12/04/2023	424,71
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5488	12/04/2023	573,65
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5489	12/04/2023	2.496,25

**pagamenti II Trimestre 2023**

<b>tit</b>	<b>titolo</b>	<b>conto finanziario</b>	<b>desc_conto finanziario</b>	<b>beneficiario</b>	<b>num_mandato</b>	<b>data_mandato</b>	<b>importo</b>
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5490	12/04/2023	191,36
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5491	12/04/2023	4.128,90
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5492	12/04/2023	15.450,22
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5493	12/04/2023	200,92
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5494	12/04/2023	453,87
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5495	12/04/2023	1.258,67
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5496	12/04/2023	183,38
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5497	12/04/2023	2.353,91
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5498	12/04/2023	8.387,33
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5499	12/04/2023	647,95
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5500	12/04/2023	133,83
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5501	12/04/2023	903,75
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5502	12/04/2023	79,73
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5503	12/04/2023	2.163,66
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5504	12/04/2023	6.496,48
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5505	12/04/2023	815,39
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5506	12/04/2023	146,41
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5507	12/04/2023	740,16
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5508	12/04/2023	545,63
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5509	12/04/2023	578,80
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5510	12/04/2023	122,25
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5511	12/04/2023	2.084,20
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5512	12/04/2023	6.375,18

**pagamenti II Trimestre 2023**

<b>tit</b>	<b>titolo</b>	<b>conto finanziario</b>	<b>desc_conto finanziario</b>	<b>beneficiario</b>	<b>num_mandato</b>	<b>data_mandato</b>	<b>importo</b>
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5513	12/04/2023	209,43
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5514	12/04/2023	187,27
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5515	12/04/2023	288,09
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5516	12/04/2023	3.294,92
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5517	12/04/2023	9.196,29
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5518	12/04/2023	671,87
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5519	12/04/2023	2.210,67
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5520	12/04/2023	4.326,61
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5521	12/04/2023	393,32
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5522	12/04/2023	1.345,05
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5523	12/04/2023	6.216,91
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5524	12/04/2023	503,91
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5525	12/04/2023	568,97
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5526	12/04/2023	800,24
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5527	12/04/2023	79,73
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5528	12/04/2023	1.308,01
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5529	12/04/2023	269,84
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5530	12/04/2023	657,76
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5531	12/04/2023	3.937,00
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5532	12/04/2023	190,00
1	spese correnti	U.1.01.01.01.001	ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	5533	12/04/2023	694,87
1	spese correnti	U.1.01.01.01.001	ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	5534	12/04/2023	26,12

**pagamenti II Trimestre 2023**

<b>tit</b>	<b>titolo</b>	<b>conto finanziario</b>	<b>desc_conto finanziario</b>	<b>beneficiario</b>	<b>num_mandato</b>	<b>data_mandato</b>	<b>importo</b>
1	spese correnti	U.1.01.01.01.001	ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	5535	12/04/2023	142,48
1	spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	5536	12/04/2023	16.072,28
1	spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	5537	12/04/2023	21.030,90
1	spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	5538	12/04/2023	8.291,06
1	spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	5539	12/04/2023	3.064,11
1	spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	5540	12/04/2023	28.306,66
1	spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	5541	12/04/2023	1.371,82
1	spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	5542	12/04/2023	35.039,07
1	spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	5543	12/04/2023	64.156,50
1	spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	5544	12/04/2023	7.256,93
1	spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	5545	12/04/2023	23.138,61
1	spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	5546	12/04/2023	18.349,89
1	spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	5547	12/04/2023	4.753,73
1	spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	5548	12/04/2023	1.683,77
1	spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	5549	12/04/2023	31.976,00
1	spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	5550	12/04/2023	2.442,49
1	spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	5551	12/04/2023	8.417,73
1	spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	5552	12/04/2023	5.488,83
1	spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	5553	12/04/2023	3.476,10
1	spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	5554	12/04/2023	52.008,83
1	spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	5555	12/04/2023	19.273,05
1	spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	5556	12/04/2023	4.151,47

**pagamenti II Trimestre 2023**

<b>tit</b>	<b>titolo</b>	<b>conto finanziario</b>	<b>desc_conto finanziario</b>	<b>beneficiario</b>	<b>num_mandato</b>	<b>data_mandato</b>	<b>importo</b>
1	spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	5557	12/04/2023	1.348,10
1	spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	5558	12/04/2023	4.471,96
1	spese correnti	U.1.09.01.01.001	RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC )	AGENZIA DELLE ENTRATE	5559	12/04/2023	4.694,87
1	spese correnti	U.1.09.01.01.001	RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC )	AGENZIA DELLE ENTRATE	5560	12/04/2023	278,01
1	spese correnti	U.1.09.01.01.001	RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC )	AGENZIA DELLE ENTRATE	5561	12/04/2023	1.676,78
1	spese correnti	U.1.09.01.01.001	RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC )	AGENZIA DELLE ENTRATE	5562	12/04/2023	402,80
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	LAVORGNA,LEONARDO CO.METAL RTI EDIL - G.F. DI GRANATA FRANCE	5580	13/04/2023	79.526,38
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	EDIL G.F. DI GRANATA FRANCESCO	5581	13/04/2023	70.523,39
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	MACARO,ROBERTO	5582	13/04/2023	4.763,08
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	FIORAVANTI,GIUSEPPE	5583	13/04/2023	9.587,07
1	spese correnti	U.1.02.01.99.999	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	COLLIERS GLOBAL INVESTORS ITALY SGR S.P.A.	5584	13/04/2023	14.000,00
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	SERPIERI,SIMONE	5585	13/04/2023	21.632,07
2	spese in c/capitale	U.2.02.03.05.001	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	REMORINI,CRISTIANO RTP POLLI-ST.ASS. BENEDETTI E CAEMIGNANI-	5586	13/04/2023	98,38
2	spese in c/capitale	U.2.02.03.05.001	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	REMORINI,CRISTIANO RTP POLLI-ST.ASS. BENEDETTI E CAEMIGNANI-	5587	13/04/2023	215,95
2	spese in c/capitale	U.2.02.03.05.001	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	STUDIO PARIS ENGINEERING SRL	5588	13/04/2023	19.143,42
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	RC COSTRUZIONI GENERALI	5589	13/04/2023	230.263,35
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	IMMOBILARTE S.R.L.	5590	13/04/2023	183.431,58
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5591	13/04/2023	12.779,62
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	5592	13/04/2023	57.964,31
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.04.001	MACCHINARI	SISGEO S.R.L.	5593	13/04/2023	16.776,22
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	IFM ITALIANA FACILITY MANAGEMENT SPA	5594	13/04/2023	68.833,24
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	RTI SINTESI-SINTESI SANITA'-ARCHE'-CSA TEAM-NIER-	5595	13/04/2023	6.006,62
1	spese correnti	U.1.03.02.11.999	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	VEMA PROGETTI SRL	5596	13/04/2023	6.346,60
1	spese correnti	U.1.03.02.11.999	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	VEMA PROGETTI SRL	5597	13/04/2023	6.346,60
1	spese correnti	U.1.03.02.11.999	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	VEMA PROGETTI SRL	5598	13/04/2023	6.346,60
1	spese correnti	U.1.03.02.11.999	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	VEMA PROGETTI SRL	5599	13/04/2023	6.346,60

**pagamenti II Trimestre 2023**

<b>tit</b>	<b>titolo</b>	<b>conto finanziario</b>	<b>desc_conto finanziario</b>	<b>beneficiario</b>	<b>num_mandato</b>	<b>data_mandato</b>	<b>importo</b>
1	spese correnti	U.1.03.02.09.011	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	MAV SRL	5600	13/04/2023	46.183,33
1	spese correnti	U.1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	SECURITAS METRONOTTE S.R.L.	5601	13/04/2023	34.142,31
1	spese correnti	U.1.04.01.02.003	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	COMUNE DI SAN CESAREO	5602	13/04/2023	13.000,00
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5603	13/04/2023	13,78
1	spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	A.S. APPALTI STRADALI SRL	5604	13/04/2023	813,72
1	spese correnti	U.1.03.02.05.006	GAS	HERA COMM S.P.A.	5605	13/04/2023	168,05
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	5606	13/04/2023	96,20
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	FORMEL S.R.L.	5607	13/04/2023	682,00
1	spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO	5608	13/04/2023	1.500,00
1	spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO	5609	13/04/2023	2.477,00
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	FOTOVOLTAICO ROMA S.P.A.	5610	13/04/2023	3.602,92
1	spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	FOTOVOLTAICO ROMA S.P.A.	5611	13/04/2023	1.120,16
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	5612	13/04/2023	168,59
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	5613	13/04/2023	130,70
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	5614	13/04/2023	122,63
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	5615	13/04/2023	71,88
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	5616	13/04/2023	196,57
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	5617	13/04/2023	128,68
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	5618	13/04/2023	116,53
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	5619	13/04/2023	106,58
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	5620	13/04/2023	122,09
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	5621	13/04/2023	178,53
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	5622	13/04/2023	109,76
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.04.001	MACCHINARI	TGR SRL	5623	13/04/2023	8.839,76
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	5624	13/04/2023	103,60
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	5625	13/04/2023	119,94
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	5626	13/04/2023	133,00
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5631	13/04/2023	2.409,56
1	spese correnti	U.1.02.01.99.999	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	ROMA CAPITALE	5632	13/04/2023	316,00
1	spese correnti	U.1.02.01.99.999	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	ROMA CAPITALE	5633	13/04/2023	218,50
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	PIANETA VERDE SRL	5637	17/04/2023	9.003,06
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	PIANETA VERDE SRL	5638	17/04/2023	4.917,70
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.04.001	MACCHINARI	KAISER - KRAFT SRL	5639	17/04/2023	1.850,91
1	spese correnti	U.1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	ENGIE SERVIZI S.P.A.	5640	17/04/2023	438.061,02
1	spese correnti	U.1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	ENGIE SERVIZI S.P.A.	5641	17/04/2023	797.576,01
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	VIA INGEGNERIA SRL	5642	17/04/2023	74.187,90
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	PIANETA VERDE SRL	5643	17/04/2023	28.893,87

**pagamenti II Trimestre 2023**

<b>tit</b>	<b>titolo</b>	<b>conto finanziario</b>	<b>desc_conto finanziario</b>	<b>beneficiario</b>	<b>num_mandato</b>	<b>data_mandato</b>	<b>importo</b>
1	spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	5644	17/04/2023	7.851,74
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	BAGAGLINI IMPIANTI & CONSULTING SRL	5645	17/04/2023	75.652,07
2	spese in c/capitale	U.2.03.01.02.003	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A COMUNI	COMUNE DI TIVOLI	5646	17/04/2023	91.506,85
2	spese in c/capitale	U.2.03.01.02.003	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A COMUNI	COMUNE DI TIVOLI	5647	17/04/2023	227.009,87
2	spese in c/capitale	U.2.03.01.02.003	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A COMUNI	COMUNE DI FIUMICINO	5648	17/04/2023	5.858,70
1	spese correnti	U.1.10.05.04.001	ONERI DA CONTENZIOSO	PATTUMELLI,DAMASO	5649	17/04/2023	959,38
1	spese correnti	U.1.10.05.04.001	ONERI DA CONTENZIOSO	DI BELLA,DANIELE	5650	17/04/2023	959,38
1	spese correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	ALIVERNINI,LUCIO	5651	17/04/2023	1.306,37
1	spese correnti	U.1.03.02.05.006	GAS	HERA COMM S.P.A.	5652	17/04/2023	258,84
1	spese correnti	U.1.03.02.05.006	GAS	HERA COMM S.P.A.	5653	17/04/2023	117,12
1	spese correnti	U.1.03.02.05.006	GAS	HERA COMM S.P.A.	5654	17/04/2023	6,95
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5655	17/04/2023	200,48
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5656	17/04/2023	3.478,50
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5661	17/04/2023	5.126,85
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5662	17/04/2023	5.360,37
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	5663	17/04/2023	42,87
1	spese correnti	U.1.03.02.07.001	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	SCANZANI,ALESSANDRO	5664	17/04/2023	1.509,38
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	L.S. AVOGADRO	5665	17/04/2023	11.880,00
1	spese correnti	U.1.03.01.02.999	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	CVM IL RUBINETTO S.R.L.	5666	17/04/2023	4.378,58
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5667	17/04/2023	506,63
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5668	17/04/2023	3.860,29
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5669	17/04/2023	4.143,13
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5670	17/04/2023	3.544,71
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5671	17/04/2023	3.492,58
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5672	17/04/2023	5.216,61
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5673	17/04/2023	3.344,51
1	spese correnti	U.1.04.01.02.003	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	COMUNE DI ANZIO	5674	17/04/2023	71.520,00
1	spese correnti	U.1.04.04.01.001	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ASSOCIAZIONE CULTURALE RACCONTI TEATRALI	5675	17/04/2023	2.837,98
1	spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	FIRELESS SRL	5676	17/04/2023	4.593,30
1	spese correnti	U.1.04.04.01.001	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ASSOCIAZIONE CULTURALE RACCONTI TEATRALI	5677	17/04/2023	2.943,47
1	spese correnti	U.1.04.01.02.003	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	CITTA',DI POMEZIA	5678	17/04/2023	4.797,00
1	spese correnti	U.1.03.01.02.999	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	SOLDATI,ANDREA	5679	17/04/2023	3.517,87
1	spese correnti	U.1.03.01.02.999	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	SOLDATI,ANDREA	5680	17/04/2023	640,50
1	spese correnti	U.1.03.02.11.999	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	VEMA PROGETTI SRL	5681	17/04/2023	6.346,60
1	spese correnti	U.1.03.02.11.999	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	VEMA PROGETTI SRL	5682	17/04/2023	6.346,60



**pagamenti II Trimestre 2023**

<b>tit</b>	<b>titolo</b>	<b>conto finanziario</b>	<b>desc_conto finanziario</b>	<b>beneficiario</b>	<b>num_mandato</b>	<b>data_mandato</b>	<b>importo</b>
1	spese correnti	U.1.03.02.11.999	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	VEMA PROGETTI SRL	5683	17/04/2023	6.346,60
1	spese correnti	U.1.03.02.11.999	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	VEMA PROGETTI SRL	5684	17/04/2023	6.346,60
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5685	17/04/2023	7.740,17
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5686	17/04/2023	5.544,85
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5687	17/04/2023	6.501,55
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5688	17/04/2023	7.454,45
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5689	17/04/2023	10.995,18
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5690	17/04/2023	8.972,26
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5691	17/04/2023	13.418,18
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5692	17/04/2023	15.388,42
2	spese in c/capitale	U.2.03.01.02.003	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A COMUNI	ROMA CAPITALE	5693	17/04/2023	174.742,59
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	5694	17/04/2023	153,59
1	spese correnti	U.1.03.02.01.001	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	LICHERI,ALESSANDRO	5695	17/04/2023	5.528,92
1	spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	CAPITALE LAVORO SPA	5696	17/04/2023	90.000,00
1	spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	CAPITALE LAVORO SPA	5697	17/04/2023	536.800,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	COMUNE DI ANZIO	5698	20/04/2023	329.123,70
1	spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	ENGIE SERVIZI S.P.A.	5699	20/04/2023	105.736,07
1	spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	ENGIE SERVIZI S.P.A.	5700	20/04/2023	1.547.018,05
1	spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	ENGIE SERVIZI S.P.A.	5701	20/04/2023	565.581,88
1	spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C.A R.L.	5702	20/04/2023	234.733,33
1	spese correnti	U.1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C.A R.L.	5703	20/04/2023	137.293,01
1	spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C.A R.L.	5704	20/04/2023	11.748,45
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	GEO.NET SRL	5705	20/04/2023	8.547,63
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	GEO.NET SRL	5706	20/04/2023	8.547,63
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	GEO.NET SRL	5707	20/04/2023	8.547,63
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	GEO.NET SRL	5708	20/04/2023	8.547,63
1	spese correnti	U.1.09.01.01.001	RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC )	REGIONE LAZIO	5709	20/04/2023	14.583,23
1	spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C.A R.L.	5710	20/04/2023	15.220,65
1	spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C.A R.L.	5711	20/04/2023	213.791,80
1	spese correnti	U.1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C.A R.L.	5712	20/04/2023	90.554,68
1	spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	ENGIE SERVIZI S.P.A.	5713	20/04/2023	136.985,81
1	spese correnti	U.1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	ENGIE SERVIZI S.P.A.	5714	20/04/2023	814.922,10

**pagamenti II Trimestre 2023**

<b>tit</b>	<b>titolo</b>	<b>conto finanziario</b>	<b>desc_conto finanziario</b>	<b>beneficiario</b>	<b>num_mandato</b>	<b>data_mandato</b>	<b>importo</b>
1	spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	ENGIE SERVIZI S.P.A.	5715	20/04/2023	1.857.816,39
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	GENTILE VITTORINO SRL	5716	20/04/2023	52.000,00
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	GENTILE VITTORINO SRL	5717	20/04/2023	105.272,64
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	GENTILE VITTORINO SRL	5718	20/04/2023	30.347,50
1	spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	BUCAP SPA	5719	20/04/2023	10.701,01
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.10.002	FABBRICATI AD USO COMMERCIALE E ISTITUZIONALE DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	CONPAT SCARL	5720	20/04/2023	49.668,90
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.10.002	FABBRICATI AD USO COMMERCIALE E ISTITUZIONALE DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	CONPAT SCARL	5721	20/04/2023	21.297,21
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	IGANT COSTRUZIONI SRL	5722	20/04/2023	121.390,00
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	IGANT COSTRUZIONI SRL	5723	20/04/2023	367.954,94
1	spese correnti	U.1.03.01.02.002	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	KUWAIT PETROLEUM SPA	5724	20/04/2023	6.827,34
1	spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	ECO ERIDANIA S.P.A.	5725	20/04/2023	90.374,60
1	spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	SOGEA SRL	5726	20/04/2023	11.497,45
1	spese correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	WALTER PROTTI	5727	20/04/2023	985,27
1	spese correnti	U.1.03.02.13.001	SERVIZI DI SORVEGLIANZA, E CUSTODIA E ACCOGLIENZA	SEVITALIA SICUREZZA	5728	20/04/2023	45.059,60
1	spese correnti	U.1.03.02.09.011	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	NI.MA. STRADE SRL	5729	20/04/2023	198.601,02
1	spese correnti	U.1.03.02.10.002	ESPERTI PER COMMISSIONI, COMITATI E CONSIGLI	BUSBANI, FEDERICO	5730	20/04/2023	7.993,44
1	spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	ANCITEL SPA	5731	20/04/2023	1.260,15
1	spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	ANCITEL SPA	5732	20/04/2023	1.260,15
1	spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	ANCITEL SPA	5733	20/04/2023	1.260,15
1	spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	ANCITEL SPA	5734	20/04/2023	1.260,15
1	spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	BUCAP SPA	5735	20/04/2023	346,48
1	spese correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	AUTOFFICINA PONTINA SRL	5736	20/04/2023	24,40
1	spese correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE SRL	5737	20/04/2023	1.475,00
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.10.002	FABBRICATI AD USO COMMERCIALE E ISTITUZIONALE DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	CONPAT SCARL	5738	20/04/2023	2.700,31
1	spese correnti	U.1.03.02.07.002	NOLEGGI DI MEZZI DI TRASPORTO	LEASYS S.P.A	5739	20/04/2023	1.575,18
1	spese correnti	U.1.03.02.07.002	NOLEGGI DI MEZZI DI TRASPORTO	LEASYS S.P.A	5740	20/04/2023	2.911,97
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	NUOVA ISES SRL	5742	20/04/2023	344,24
1	spese correnti	U.1.03.02.13.001	SERVIZI DI SORVEGLIANZA, E CUSTODIA E ACCOGLIENZA	SECURITY SERVICE SRL	5743	20/04/2023	2.177,72

**pagamenti II Trimestre 2023**

<b>tit</b>	<b>titolo</b>	<b>conto finanziario</b>	<b>desc_conto finanziario</b>	<b>beneficiario</b>	<b>num_mandato</b>	<b>data_mandato</b>	<b>importo</b>
1	spese correnti	U.1.03.02.19.005	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE	TOPOPROGRAM & SERVICE DI MANGIONE GIUSEPPE & C. SAS	5744	20/04/2023	488,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	CALAMUS DI PASQUALE COLETTA	5745	20/04/2023	7.280,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	EXITONE SPA	5746	20/04/2023	19,52
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	EXITONE SPA	5747	20/04/2023	186,78
1	spese correnti	U.1.03.02.07.001	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	PROFUMO, MARINELLA	5748	20/04/2023	930,77
1	spese correnti	U.1.03.02.07.001	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	PROFUMO, DANIELA	5749	20/04/2023	930,77
1	spese correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	WALTER PROTTI	5750	20/04/2023	2.501,00
1	spese correnti	U.1.03.02.09.011	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	ME.G.I.C. ITALIA GRANDI IMPIANTI SRL	5751	20/04/2023	5.774,99
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5752	20/04/2023	151,68
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5753	20/04/2023	2.813,71
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5754	20/04/2023	14.360,99
1	spese correnti	U.1.01.01.01.002	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	5755	20/04/2023	53,81
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	INPS ROMA CENTRO	5756	20/04/2023	17,73
1	spese correnti	U.1.03.02.19.005	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5757	21/04/2023	550,00
1	spese correnti	U.1.03.02.19.005	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5758	21/04/2023	748,00
1	spese correnti	U.1.03.02.01.008	COMPENSI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DI REVISIONE, DI CONTROLLO ED ALTRI INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5761	21/04/2023	405,23
1	spese correnti	U.1.03.02.01.001	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	AGENZIA DELLE ENTRATE	5763	21/04/2023	469,97
1	spese correnti	U.1.03.02.01.008	COMPENSI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DI REVISIONE, DI CONTROLLO ED ALTRI INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5764	21/04/2023	215,48
1	spese correnti	U.1.03.02.01.001	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	AGENZIA DELLE ENTRATE	5765	21/04/2023	69,36
1	spese correnti	U.1.10.03.01.001	VERSAMENTI IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	5771	21/04/2023	393.474,46
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	FONDAZIONE SAN GIROLAMO EMILIANI	5776	21/04/2023	53.592,84

**pagamenti II Trimestre 2023**

<b>tit</b>	<b>titolo</b>	<b>conto finanziario</b>	<b>desc_conto finanziario</b>	<b>beneficiario</b>	<b>num_mandato</b>	<b>data_mandato</b>	<b>importo</b>
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	FONDAZIONE SAN GIROLAMO EMILIANI	5777	21/04/2023	43.470,00
1	spese correnti	U.1.04.04.01.001	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	FONDAZIONE TEATRO DELL'OPERA DI ROMA	5778	21/04/2023	15.000,00
1	spese correnti	U.1.03.02.07.001	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	FRATINI,FABRIZIO	5779	21/04/2023	9.652,42
1	spese correnti	U.1.03.02.07.001	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	FRATINI,KATIA	5780	21/04/2023	9.652,43
1	spese correnti	U.1.03.02.07.001	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	FRATINI,SILVIA	5781	21/04/2023	9.652,43
1	spese correnti	U.1.03.02.11.999	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	ISFORT S.P.A.	5782	21/04/2023	23.885,70
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	5783	21/04/2023	164,75
1	spese correnti	U.1.03.02.05.006	GAS	HERA COMM S.P.A.	5784	21/04/2023	286,26
1	spese correnti	U.1.03.01.02.999	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	FORMASAL DISTRIBUZIONE SRL	5785	21/04/2023	949,18
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5788	21/04/2023	26.283,45
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	5789	21/04/2023	644,88
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	5790	21/04/2023	90,99
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5791	21/04/2023	1.146,62
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5792	21/04/2023	2.432,20
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5793	21/04/2023	90,22
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5794	21/04/2023	129,43
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5795	21/04/2023	4,24
1	spese correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	AUTOFFICINA MORASCA DI MORASCA MIRKO	5796	21/04/2023	360,73
1	spese correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	AUTOFFICINA MORASCA DI MORASCA MIRKO	5797	21/04/2023	395,82
1	spese correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	AUTOFFICINA MORASCA DI MORASCA MIRKO	5798	21/04/2023	107,67
1	spese correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	AUTOFFICINA MORASCA DI MORASCA MIRKO	5799	21/04/2023	744,02
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5800	21/04/2023	1.435,89
1	spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	GSM CONTINENTAL LAVORI E SERVIZI SRL	5801	21/04/2023	23.836,60
1	spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	GSM CONTINENTAL LAVORI E SERVIZI SRL	5802	21/04/2023	106.125,23
1	spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	GEOPAN SRL	5803	21/04/2023	190,12
1	spese correnti	U.1.03.02.11.999	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	MANGONE,CARMINE	5804	21/04/2023	5.901,87
1	spese correnti	U.1.03.02.07.001	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	OPERA NAZIONALE PER LE CITTA' DEI RAGAZZI	5805	21/04/2023	1.673,73
1	spese correnti	U.1.03.02.07.008	NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI	OLIVETTI SPA	5806	21/04/2023	2.015,44
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	ISTITUTO MARIA,MONTESORI	5807	21/04/2023	14.850,00

**pagamenti II Trimestre 2023**

<b>tit</b>	<b>titolo</b>	<b>conto finanziario</b>	<b>desc_conto finanziario</b>	<b>beneficiario</b>	<b>num_mandato</b>	<b>data_mandato</b>	<b>importo</b>
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	IGANT COSTRUZIONI SRL	5808	21/04/2023	335.856,42
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	TEC SRL	5809	21/04/2023	92.628,11
1	spese correnti	U.1.03.02.07.001	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	SFORZINI ALBERTO	5810	21/04/2023	801,14
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	DTS INGEGNERIA DI STEFANO TERESI ASSOCIATI	5811	21/04/2023	2.113,77
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	CAMILLUZZI,VIOLA	5812	21/04/2023	2.742,64
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	CAMILLUZZI,VIOLA	5813	21/04/2023	1.045,50
1	spese correnti	U.1.03.02.07.001	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	PULSONI,ENZO	5814	21/04/2023	480,73
1	spese correnti	U.1.03.02.07.002	NOLEGGI DI MEZZI DI TRASPORTO	LEASYS S.P.A	5815	21/04/2023	519,60
1	spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	ROMANI AL VERDE S.A.S. DI GABRIELE ROMANI & C	5816	21/04/2023	224,00
1	spese correnti	U.1.04.01.02.003	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	COMUNE DI MONTELANICO	5818	21/04/2023	5.880,00
1	spese correnti	U.1.04.01.02.003	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	COMUNE DI MAGLIANO ROMANO	5819	21/04/2023	5.792,00
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	CAMILLUZZI,VIOLA	5820	21/04/2023	1.292,61
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	ASTA,VALENTINA	5821	21/04/2023	5.000,00
1	spese correnti	U.1.03.02.01.008	COMPENSI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DI REVISIONE, DI CONTROLLO ED ALTRI INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	DE MICCO,SCIPIONE	5823	21/04/2023	3.215,87
1	spese correnti	U.1.03.02.01.008	COMPENSI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DI REVISIONE, DI CONTROLLO ED ALTRI INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	SAVO,FILIPPO	5824	21/04/2023	14.471,44
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	CODACCI PISANELLI,EMANUELE	5825	21/04/2023	12.345,17
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	BUSBANI,FEDERICO	5826	21/04/2023	6.336,17
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	CALAMUS DI PASQUALE COLETTA	5827	21/04/2023	7.800,00
1	spese correnti	U.1.03.02.01.001	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	ZANARDO,LISA	5828	21/04/2023	4.758,00
1	spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	SOC. COOP. ANSA - AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA	5829	21/04/2023	15.600,00
1	spese correnti	U.1.03.02.19.005	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE	VISURA S.P.A.	5830	21/04/2023	91,38
1	spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	S.M. EDILIZIA S.R.L.	5831	21/04/2023	133.986,12
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	TIVOLI FORMA SRL	5832	21/04/2023	23.400,00
1	spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	AVVENIRE N.E.I. S.P.A	5833	21/04/2023	412,36
1	spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	UNICREDIT SPA	5840	21/04/2023	45,00
1	spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	UNICREDIT SPA	5841	21/04/2023	15,00
1	spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	UNICREDIT SPA	5842	21/04/2023	30,00
1	spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	UNICREDIT SPA	5843	21/04/2023	30,00
1	spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	UNICREDIT SPA	5844	21/04/2023	30,00
1	spese correnti	U.1.04.04.01.001	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	FONDAZIONE TEATRO DELL'OPERA DI ROMA	5845	21/04/2023	15.000,00
1	spese correnti	U.1.04.04.01.001	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	FONDAZIONE TEATRO DELL'OPERA DI ROMA	5846	21/04/2023	15.000,00
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	5847	24/04/2023	37,87

**pagamenti II Trimestre 2023**

<b>tit</b>	<b>titolo</b>	<b>conto finanziario</b>	<b>desc_conto finanziario</b>	<b>beneficiario</b>	<b>num_mandato</b>	<b>data_mandato</b>	<b>importo</b>
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	5848	24/04/2023	50,13
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5849	24/04/2023	1.364,92
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	5850	24/04/2023	4.269,02
1	spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	5851	24/04/2023	481,14
1	spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	5852	24/04/2023	417,71
1	spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	5853	24/04/2023	354,28
1	spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	5854	24/04/2023	375,42
1	spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	5855	24/04/2023	375,42
1	spese correnti	U.1.03.01.02.999	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	SOLDATI,ANDREA	5856	24/04/2023	805,20
1	spese correnti	U.1.03.01.02.002	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	ITALIANA PETROLI S.P.A	5857	24/04/2023	1.445,77
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	5858	24/04/2023	101,93
1	spese correnti	U.1.03.02.11.999	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	ME.GA. S.R.L.S.	5859	24/04/2023	1.164,62
1	spese correnti	U.1.03.02.11.999	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	ME.GA. S.R.L.S.	5860	24/04/2023	3.592,37
1	spese correnti	U.1.03.02.11.999	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	ME.GA. S.R.L.S.	5861	24/04/2023	2.455,79
1	spese correnti	U.1.03.02.11.999	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	ME.GA. S.R.L.S.	5862	24/04/2023	1.185,54
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	SGM70 SRL	5863	24/04/2023	569,18
1	spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	IL SOLE 24 ORE SPA	5864	24/04/2023	634,40
1	spese correnti	U.1.03.02.13.002	SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	DI PALMA SRLS	5865	24/04/2023	200,02
1	spese correnti	U.1.03.02.09.011	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	T.E.S.I. SRL	5866	24/04/2023	1.415,20
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	IST. BAFFI	5867	24/04/2023	11.586,96
1	spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	CAPITALE LAVORO SPA	5868	24/04/2023	60.000,00
1	spese correnti	U.1.03.02.07.002	NOLEGGI DI MEZZI DI TRASPORTO	LEASYS S.P.A	5869	24/04/2023	339,11
1	spese correnti	U.1.03.02.13.001	SERVIZI DI SORVEGLIANZA, E CUSTODIA E ACCOGLIENZA	ITALPOL VIGILANZA SOCIETA' SRL	5870	24/04/2023	832,71
1	spese correnti	U.1.03.01.02.999	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	SOLDATI,ANDREA	5871	24/04/2023	1.423,37
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	5872	24/04/2023	13.073,78
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	5873	24/04/2023	30.351,74
1	spese correnti	U.1.03.02.07.001	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	BLUE SGR S.P.A.	5874	24/04/2023	99.552,00
1	spese correnti	U.1.03.02.07.001	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	WOLLJS SRL	5875	24/04/2023	366.745,73
1	spese correnti	U.1.03.02.07.001	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	OPERA PIA ASILO SAVOIA	5876	24/04/2023	55.175,00
1	spese correnti	U.1.03.02.07.001	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	OPERA PIA ASILO SAVOIA	5877	24/04/2023	33.209,91
1	spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	SAG MOTER S.R.L.	5878	24/04/2023	111.217,16
1	spese correnti	U.1.03.01.02.999	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	FABRIZI AURELIO SRL	5879	24/04/2023	24.592,76
1	spese correnti	U.1.03.01.02.999	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	RIMOL S.R.L	5880	24/04/2023	7.082,43
1	spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	JAKA CONGRESSI SRL	5881	24/04/2023	26.596,00

**pagamenti II Trimestre 2023**

<b>tit</b>	<b>titolo</b>	<b>conto finanziario</b>	<b>desc_conto finanziario</b>	<b>beneficiario</b>	<b>num_mandato</b>	<b>data_mandato</b>	<b>importo</b>
1	spese correnti	U.1.03.02.09.011	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	DAMA APPALTI SRL UNIPERSONALE	5882	24/04/2023	20.648,72
1	spese correnti	U.1.10.05.04.001	ONERI DA CONTENZIOSO	CAMINITI,ROCCO	5883	24/04/2023	2.916,64
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5961	26/04/2023	416,24
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5962	26/04/2023	1.261,54
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5963	26/04/2023	923,66
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5964	26/04/2023	2.047,57
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5965	26/04/2023	2.851,35
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5966	26/04/2023	1.403,40
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5967	26/04/2023	2.648,25
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5968	26/04/2023	812,81
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5969	26/04/2023	2.333,92
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5970	26/04/2023	123,19
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5971	26/04/2023	12.676,31
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5972	26/04/2023	5.894,89
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5973	26/04/2023	8.611,90
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5974	26/04/2023	7.347,87
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5975	26/04/2023	1.711,99
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5976	26/04/2023	1.158,54
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5977	26/04/2023	1.124,14
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5978	26/04/2023	726,58
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5979	26/04/2023	3.725,91
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5980	26/04/2023	2.102,43
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5981	26/04/2023	1.825,09
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5982	26/04/2023	2.279,79
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5983	26/04/2023	1.126,50
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5984	26/04/2023	921,92
1	spese correnti	U.1.09.99.04.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	LAMANNA,PATRIZIO	5985	26/04/2023	58,10
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	I.I.S.S. VIA SILVESTRI 301	5986	26/04/2023	462,71
1	spese correnti	U.1.03.01.02.002	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	ITALIANA PETROLI S.P.A	5987	26/04/2023	6.148,67
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ASS.CULTURA D'IMPRESA	5988	27/04/2023	5.720,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ASS.CULTURA D'IMPRESA	5989	27/04/2023	6.760,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	HDS FORMAZIONE S.R.L.S.	5990	27/04/2023	5.200,00
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	CONSORZIO CONCORDIA COSTRUZIONI GENERALI	5991	27/04/2023	127.161,10
1	spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	TECNIGARDEN DI CINZIA PUGLIESE	5992	27/04/2023	112.773,93
1	spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	A.S. APPALTI STRADALI SRL	5993	27/04/2023	450.281,63
1	spese correnti	U.1.03.02.07.001	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	SOCIETA' TIERRE S.R.L.	5994	27/04/2023	40.301,42
1	spese correnti	U.1.03.02.07.001	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	SOCIETA' TIERRE S.R.L.	5995	27/04/2023	6.237,15

**pagamenti II Trimestre 2023**

<b>tit</b>	<b>titolo</b>	<b>conto finanziario</b>	<b>desc_conto finanziario</b>	<b>beneficiario</b>	<b>num_mandato</b>	<b>data_mandato</b>	<b>importo</b>
1	spese correnti	U.1.03.02.07.001	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	SOCIETA' TIERRE S.R.L.	5996	27/04/2023	22.875,00
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5997	27/04/2023	7.502,51
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5998	27/04/2023	5.719,61
1	spese correnti	U.1.03.01.02.002	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	ITALIANA PETROLI S.P.A	5999	27/04/2023	27.223,79
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6000	27/04/2023	4.675,99
1	spese correnti	U.1.03.02.07.008	NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI	EDILSIDER S.P.A.	6001	27/04/2023	114.806,07
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6002	27/04/2023	1.546,04
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6003	27/04/2023	606,73
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6004	27/04/2023	912,41
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6005	27/04/2023	1.933,60
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6006	27/04/2023	502,24
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6007	27/04/2023	484,47
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6008	27/04/2023	436,98
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6009	27/04/2023	2.445,11
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6010	27/04/2023	1.380,07
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6011	27/04/2023	135,61
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6012	27/04/2023	125,65
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6013	27/04/2023	720,06
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6014	27/04/2023	1.831,26
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6015	27/04/2023	2.439,88
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6016	27/04/2023	2.711,68
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6017	27/04/2023	5.279,86
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	LS PRIMO LEVI	6018	27/04/2023	3.914,82
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	ITSC EMANUELA LOI	6019	27/04/2023	3.406,05
1	spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	UNICREDIT SPA	6020	27/04/2023	0,60
1	spese correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	AUTOFFICINA SCIFONI S.R.L.	6021	27/04/2023	732,73
1	spese correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	AUTOFFICINA MORASCA DI MORASCA MIRKO	6022	27/04/2023	708,27
1	spese correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	RAGGRUPPAMENTO OFFICINE MECCANICHE AR.MA SRL	6023	27/04/2023	286,98
1	spese correnti	U.1.03.01.02.002	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	KUWAIT PETROLEUM SPA	6024	27/04/2023	6.056,28
1	spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	CAPITALE LAVORO SPA	6025	27/04/2023	58.607,34
1	spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	CAPITALE LAVORO SPA	6026	27/04/2023	78.700,00
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6027	27/04/2023	627,37
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	REGIONE LAZIO	6028	09/05/2023	1.829,79
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI	6029	28/04/2023	53.500,00
1	spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	UNICREDIT SPA	6030	28/04/2023	51,72
1	spese correnti	U.1.03.02.13.001	SERVIZI DI SORVEGLIANZA, E CUSTODIA E ACCOGLIENZA	SEVITALIA SICUREZZA	6039	28/04/2023	39.691,21



**pagamenti II Trimestre 2023**

<b>tit</b>	<b>titolo</b>	<b>conto finanziario</b>	<b>desc_conto finanziario</b>	<b>beneficiario</b>	<b>num_mandato</b>	<b>data_mandato</b>	<b>importo</b>
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	MAJOR BIT ACADEMY SRL	6040	28/04/2023	6.240,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	PALLADIO SCHOOL	6041	28/04/2023	5.720,00
1	spese correnti	U.1.03.02.07.002	NOLEGGI DI MEZZI DI TRASPORTO	LEASEPLAN ITALIA SPA	6042	28/04/2023	7.372,09
1	spese correnti	U.1.03.02.01.008	COMPENSI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DI REVISIONE, DI CONTROLLO ED ALTRI INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	MICHIELETTO,FRANCESCO COSTANZO	6043	28/04/2023	2.534,58
1	spese correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	CROXAUTO SRL	6044	28/04/2023	1.186,25
1	spese correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	CROXAUTO SRL	6045	28/04/2023	500,00
1	spese correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	CROXAUTO SRL	6046	28/04/2023	933,50
1	spese correnti	U.1.03.01.02.999	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	FORMASAL DISTRIBUZIONE SRL	6047	28/04/2023	2.314,60
1	spese correnti	U.1.03.02.13.003	TRASPORTI, TRASLOCHI E FACCHINAGGIO	EFFEGI AMBIENTE SRLS	6048	28/04/2023	1.009,84
1	spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	6049	28/04/2023	375,42
1	spese correnti	U.1.03.01.02.999	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	T.F.C. SRL	6050	28/04/2023	3.290,49
1	spese correnti	U.1.03.02.09.007	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ARMI	T.F.C. SRL	6051	28/04/2023	671,00
1	spese correnti	U.1.03.01.02.999	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	T.F.C. SRL	6052	28/04/2023	7.853,60
1	spese correnti	U.1.03.01.02.999	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	FORMASAL DISTRIBUZIONE SRL	6053	28/04/2023	616,10
1	spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	DIPARTIMENTO SCIENZE DELL'UNIVERSITA' ROMA TRE DI ROMA	6054	28/04/2023	3.750,00
1	spese correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	AUTOFFICINA MORASCA DI MORASCA MIRKO	6055	28/04/2023	87,02
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6056	28/04/2023	14.454,42
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6057	28/04/2023	9.222,64
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6058	28/04/2023	2.375,23
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	6059	28/04/2023	885,06
1	spese correnti	U.1.02.01.02.001	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6064	02/05/2023	797,00
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	FONDO PENSIONE PERSEO	6065	03/05/2023	377,22
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	BRUNORI,PAOLA	6067	04/05/2023	3.570,54
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	BRUNORI,PAOLA	6068	04/05/2023	11.995,12
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.10.002	FABBRICATI AD USO COMMERCIALE E ISTITUZIONALE DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	CONSORZIO KREA SRL	6069	04/05/2023	42.020,00

**pagamenti II Trimestre 2023**

<b>tit</b>	<b>titolo</b>	<b>conto finanziario</b>	<b>desc_conto finanziario</b>	<b>beneficiario</b>	<b>num_mandato</b>	<b>data_mandato</b>	<b>importo</b>
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	EDIL G.F. DI GRANATA FRANCESCO	6070	04/05/2023	45.352,37
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	LAVORGNA,LEONARDO CO.METAL RTI EDIL - G.F. DI GRANATA FRANCE	6071	04/05/2023	51.142,03
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	C.A.P.I. SRL	6072	04/05/2023	137.466,44
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	6073	04/05/2023	19.206,63
2	spese in c/capitale	U.2.03.01.02.003	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A COMUNI	COMUNE DI MENTANA	6074	04/05/2023	15.566,90
2	spese in c/capitale	U.2.03.01.02.003	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A COMUNI	COMUNE DI LARIANO	6075	04/05/2023	5.536,88
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	ARCHIMEDE SRL	6076	04/05/2023	493,47
2	spese in c/capitale	U.2.04.21.02.003	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE N.A.C. A COMUNI	COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO	6077	04/05/2023	6.521,88
2	spese in c/capitale	U.2.03.01.02.003	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A COMUNI	COMUNE DI BELLEGRA	6078	04/05/2023	25.000,00
1	spese correnti	U.1.03.02.13.002	SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI	6079	04/05/2023	1.307,56
1	spese correnti	U.1.03.02.13.002	SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI	6080	04/05/2023	2.561,10
1	spese correnti	U.1.02.01.99.999	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONI ROMA	6081	04/05/2023	835,32
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	6082	04/05/2023	13.008,54
1	spese correnti	U.1.10.05.04.001	ONERI DA CONTENZIOSO	PALA,FRANCESCO	6083	04/05/2023	246,32
1	spese correnti	U.1.04.01.02.003	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	COMUNE DI RIANO	6084	04/05/2023	12.600,00
1	spese correnti	U.1.04.01.02.003	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	COMUNE DI CAPENA	6085	04/05/2023	1.800,00
1	spese correnti	U.1.04.01.02.003	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	COMUNE DI PALOMBARA SABINA	6086	04/05/2023	24.000,00
1	spese correnti	U.1.04.01.02.003	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	COMUNE DI ALBANO LAZIALE	6087	04/05/2023	15.000,00
1	spese correnti	U.1.04.01.02.003	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	COMUNE DI MENTANA	6089	04/05/2023	4.433,10
1	spese correnti	U.1.02.01.99.999	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	COMUNE DI BRACCIANO AREA TRIBUTI E PATRIMONIO	6090	04/05/2023	2.589,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	CENTRO STUDI G. MAMELI S.R.L.	6091	04/05/2023	7.800,00
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ECOGENA S.R.L.	6092	04/05/2023	168.183,11
1	spese correnti	U.1.03.02.07.001	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	TRIS IMMOBILIARE SRL	6093	04/05/2023	51.849,96
1	spese correnti	U.1.01.01.02.002	BUONI PASTO	REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	6094	04/05/2023	59.229,75
1	spese correnti	U.1.03.02.13.002	SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI	6095	04/05/2023	162.246,36
1	spese correnti	U.1.03.02.13.002	SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI	6096	04/05/2023	42.345,58
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6097	04/05/2023	179,63
1	spese correnti	U.1.03.02.13.002	SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	DI PALMA SRLS	6098	04/05/2023	133,16
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	6099	04/05/2023	714,81
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	6100	04/05/2023	6.082,49
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	6101	04/05/2023	4.696,96
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	6102	04/05/2023	2.597,86
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	6103	04/05/2023	1.998,52
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	6104	04/05/2023	18.902,03
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	6105	04/05/2023	12.952,99
1	spese correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	AUTOFFICINA SCIFONI S.N.C.	6106	04/05/2023	317,93
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6107	04/05/2023	1.605,24
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	6108	04/05/2023	150,99
1	spese correnti	U.1.03.02.07.002	NOLEGGI DI MEZZI DI TRASPORTO	LEASYS S.P.A	6109	04/05/2023	1.930,92
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	6110	04/05/2023	2.044,17

**pagamenti II Trimestre 2023**

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	spese correnti	U.1.03.02.07.001	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	GEA S.R.L.	6111	04/05/2023	4.632,49
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	6112	04/05/2023	101,37
1	spese correnti	U.1.03.02.09.011	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	ME.G.I.C. ITALIA GRANDI IMPIANTI SRL	6113	04/05/2023	4.774,10
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6114	04/05/2023	812,22
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6115	04/05/2023	2.698,31
1	spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	UNIMATICA-RGI S.P.A.	6116	04/05/2023	122,00
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6117	04/05/2023	3.040,12
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6118	04/05/2023	219,43
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	6119	04/05/2023	528,50
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	6120	04/05/2023	436,56
1	spese correnti	U.1.03.02.07.001	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	EUR SPA	6121	04/05/2023	610,00
1	spese correnti	U.1.03.02.07.001	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	EUR SPA	6122	04/05/2023	610,00
1	spese correnti	U.1.03.02.07.008	NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A	6123	04/05/2023	2.168,96
1	spese correnti	U.1.03.02.07.008	NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A	6124	04/05/2023	223,89
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	6125	04/05/2023	20.802,07
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	6126	04/05/2023	19.826,69
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	6127	04/05/2023	11.323,97
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	6128	04/05/2023	22.584,89
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	6129	04/05/2023	13.328,88
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	6130	04/05/2023	31.620,84
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	6131	04/05/2023	9.602,90
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	6132	04/05/2023	10.264,98
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	6133	04/05/2023	58.787,65
1	spese correnti	U.1.04.01.02.003	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	COMUNE DI CASAPE	6134	04/05/2023	3.998,40
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	6135	04/05/2023	7.942,50
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	6136	04/05/2023	23.015,27
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	6137	04/05/2023	12.470,25
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	6138	04/05/2023	21.893,56
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	6139	04/05/2023	19.670,39
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	6140	04/05/2023	6.387,62
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	6141	04/05/2023	6.006,11
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6142	04/05/2023	116,47
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6143	04/05/2023	5.719,99
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6144	04/05/2023	968,12
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6145	04/05/2023	794,19
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	6146	04/05/2023	14.546,46
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	6147	04/05/2023	15.950,12
1	spese correnti	U.1.03.02.07.999	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	REGIONE LAZIO - PROVVEDIMENTI CONCESSIONI IDRAULICHE AREE FL	6148	04/05/2023	618,77
1	spese correnti	U.1.03.01.02.999	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	SO.CO.GE.SE SRL	6149	04/05/2023	265,19
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AMBROGIO,MARCO	6150	04/05/2023	37.986,35
1	spese correnti	U.1.03.02.11.999	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	DI BIAGIO,CLAUDIO	6151	04/05/2023	11.419,20

**pagamenti II Trimestre 2023**

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	spese correnti	U.1.03.02.11.999	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	DI BIAGIO,CLAUDIO	6152	04/05/2023	11.419,20
1	spese correnti	U.1.03.02.99.002	ALTRE SPESE LEGALI	BORGOGNO,ROBERTO	6153	04/05/2023	12.688,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	TIME 4 FUN SRL	6154	04/05/2023	671,00
1	spese correnti	U.1.03.02.07.008	NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI	CANON ITALIA S.P.A. SOCIETA' CON AZIONISTA UNICO	6155	04/05/2023	329,73
1	spese correnti	U.1.04.01.02.003	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	COMUNE DI MONTELIBRETTI	6156	04/05/2023	8.074,98
1	spese correnti	U.1.03.02.11.004	PERIZIE	DI LORENZO,MARIA ROSARIA	6157	04/05/2023	262,00
1	spese correnti	U.1.04.01.02.003	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	CITTA DI ANGUILLARA SABAZIA	6158	04/05/2023	13.000,00
1	spese correnti	U.1.07.05.05.999	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE AD ALTRI SOGGETTI	DEUTSCHE BANK FRANKFURT	6162	08/05/2023	914.581,39
4	rimborso quota capitale	U.4.01.02.01.001	RIMBORSO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO FISSO - VALUTA DOMESTICA	DEUTSCHE BANK FRANKFURT	6163	08/05/2023	10.330.008,91
1	spese correnti	U.1.03.01.02.002	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	ITALIANA PETROLI S.P.A	6164	08/05/2023	47,00
1	spese correnti	U.1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	ENGIE SERVIZI S.P.A.	6165	08/05/2023	70,00
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	RTP DI NUNZIO ROBERTO-AMALIA GELFU ' MARTINA,CORSETTI	6166	09/05/2023	38.034,06
1	spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	BERNABEI,MATTIA	6167	09/05/2023	1.190,00
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6168	09/05/2023	5.058,42
1	spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	6169	09/05/2023	396,57
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	6170	09/05/2023	1.119,94
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6171	09/05/2023	3.941,95
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	CA.LGEA COSTRUZIONI SRL	6172	09/05/2023	119,43
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACQUALATINA S.P.A.	6173	09/05/2023	2.002,61
1	spese correnti	U.1.02.01.02.001	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6174	09/05/2023	216,00
1	spese correnti	U.1.02.01.02.001	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6175	09/05/2023	170,00
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	6176	09/05/2023	862,33
1	spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	6177	09/05/2023	577,71
1	spese correnti	U.1.03.02.13.003	TRASPORTI, TRASLOCHI E FACCHINAGGIO	CONSORZIO GE.SE.AV. S.C.A R.L.	6178	09/05/2023	5.734,00
1	spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	TELEPASS S.P.A.	6179	09/05/2023	184,83
1	spese correnti	U.1.03.01.02.002	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	ITALIANA PETROLI S.P.A	6180	09/05/2023	211,95
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	6181	09/05/2023	16.658,61
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6182	09/05/2023	14,03
1	spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	CAPITALE LAVORO SPA	6183	09/05/2023	159.682,75
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	6184	09/05/2023	670,50
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	6185	09/05/2023	13.483,50
1	spese correnti	U.1.03.02.07.001	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	IMMOBILIARE LEONARDO SRL	6186	09/05/2023	246.501,00
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	6187	09/05/2023	28.512,76
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	6188	09/05/2023	21.080,32
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6189	09/05/2023	1.696,48
1	spese correnti	U.1.03.02.09.011	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	COSTRUZIONI CONGLOMERATI ED AFFINI S.R.L.	6190	09/05/2023	191.060,43
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	STUDIO COSTA ARCHITECTURE SRL	6191	09/05/2023	23.472,53
1	spese correnti	U.1.03.01.02.002	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	ITALIANA PETROLI S.P.A	6192	09/05/2023	24.821,66

**pagamenti II Trimestre 2023**

<b>tit</b>	<b>titolo</b>	<b>conto finanziario</b>	<b>desc_conto finanziario</b>	<b>beneficiario</b>	<b>num_mandato</b>	<b>data_mandato</b>	<b>importo</b>
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	CIOFS FP LAZIO	6193	09/05/2023	2.790.622,53
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	CIOFS FP LAZIO	6194	09/05/2023	241.843,32
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	FILIPPI,ROBERTO	6195	09/05/2023	15.905,43
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	FILIPPI,ROBERTO	6196	09/05/2023	9.934,68
1	spese correnti	U.1.03.02.07.008	NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI	INDACO PROJECT SRL	6197	09/05/2023	1.244,40
1	spese correnti	U.1.03.01.02.999	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	FORMASAL DISTRIBUZIONE SRL	6198	09/05/2023	1.013,32
1	spese correnti	U.1.03.02.07.001	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	ALESSI,LUIGI	6199	09/05/2023	531,03
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	6200	09/05/2023	672,02
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	6201	09/05/2023	95,08
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6202	09/05/2023	974,25
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACQUALATINA S.P.A.	6203	09/05/2023	129,51
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	STUDIO ARTEA SRL	6204	09/05/2023	3.488,64
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	6205	09/05/2023	83,41
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6206	09/05/2023	6.724,56
1	spese correnti	U.1.03.02.07.002	NOLEGGI DI MEZZI DI TRASPORTO	LEASYS S.P.A	6207	09/05/2023	8.502,18
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6208	09/05/2023	5.239,11
1	spese correnti	U.1.03.01.02.999	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	ULTRAPOMEDIA S.R.L.	6209	09/05/2023	536,80
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	6210	10/05/2023	25.482,32
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	6211	10/05/2023	20.441,67
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	6212	10/05/2023	13.232,24
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	6213	10/05/2023	9.978,14
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	6214	10/05/2023	17.371,19
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	6215	10/05/2023	12.487,02
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	6216	10/05/2023	10.190,95
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	6217	10/05/2023	19.529,28
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	6218	10/05/2023	22.579,38
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	6219	10/05/2023	11.686,56
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	6220	10/05/2023	12.865,99
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	6221	10/05/2023	13.634,02
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	6222	10/05/2023	17.180,86
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	6223	10/05/2023	18.513,53
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	6224	10/05/2023	16.628,14
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	6225	10/05/2023	31.580,14
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	6226	10/05/2023	17.848,06
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	6227	10/05/2023	12.848,47
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	6228	10/05/2023	17.647,53
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	6229	10/05/2023	23.449,97
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	6230	10/05/2023	17.525,53
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	6231	10/05/2023	26.894,13
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	6232	10/05/2023	12.330,38
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	6233	10/05/2023	18.896,81
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	6234	10/05/2023	9.419,46

**pagamenti II Trimestre 2023**

<b>tit</b>	<b>titolo</b>	<b>conto finanziario</b>	<b>desc_conto finanziario</b>	<b>beneficiario</b>	<b>num_mandato</b>	<b>data_mandato</b>	<b>importo</b>
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	6235	10/05/2023	19.819,08
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	6236	10/05/2023	17.272,29
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	6237	10/05/2023	17.071,58
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	6238	10/05/2023	13.121,58
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	6239	10/05/2023	19.827,12
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	6240	10/05/2023	19.397,99
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	6241	10/05/2023	16.678,09
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	6242	10/05/2023	16.568,72
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	6243	10/05/2023	8.771,97
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	6244	10/05/2023	24.552,28
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	6245	10/05/2023	25.926,19
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	6246	10/05/2023	27.443,33
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	6247	10/05/2023	35.465,61
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ASSOCIAZIONE COMPAGNIA DEL SAPERE	6248	10/05/2023	5.200,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ALACADEMY SRL	6249	10/05/2023	6.240,00
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	STUDIO ARTEA SRL	6250	10/05/2023	15.971,59
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	FILIPPI,ROBERTO	6251	10/05/2023	9.203,44
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	PAL CDL STP ARL	6252	10/05/2023	10.400,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	PAL CDL STP ARL	6253	10/05/2023	10.400,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	CONSEL CONSORZIO ELIS	6254	10/05/2023	6.760,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	CONSEL CONSORZIO ELIS	6255	10/05/2023	8.840,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	SOLIDEA SRL	6256	10/05/2023	8.840,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	SOLIDEA SRL	6257	10/05/2023	10.400,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	SOLIDEA SRL	6258	10/05/2023	9.360,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	SOLIDEA SRL	6259	10/05/2023	9.880,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	MENTORA SRL	6260	10/05/2023	10.400,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	MENTORA SRL	6261	10/05/2023	10.400,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	MENTORA SRL	6262	10/05/2023	10.400,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	MENTORA SRL	6263	10/05/2023	10.400,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	MENTORA SRL	6264	10/05/2023	10.400,00

**pagamenti II Trimestre 2023**

<b>tit</b>	<b>titolo</b>	<b>conto finanziario</b>	<b>desc_conto finanziario</b>	<b>beneficiario</b>	<b>num_mandato</b>	<b>data_mandato</b>	<b>importo</b>
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	MENTORA SRL	6265	10/05/2023	10.400,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	MENTORA SRL	6266	10/05/2023	9.880,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	MENTORA SRL	6267	10/05/2023	9.360,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	MENTORA SRL	6268	10/05/2023	9.360,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	MENTORA SRL	6269	10/05/2023	9.360,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	MENTORA SRL	6270	10/05/2023	8.840,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	MENTORA SRL	6271	10/05/2023	8.840,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	MAJOR BIT ACADEMY SRL	6272	10/05/2023	4.680,00
1	spese correnti	U.1.03.02.07.001	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	ALESSI,LUIGI	6273	10/05/2023	658,49
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	CONSEL CONSORZIO ELIS	6274	10/05/2023	4.680,00
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	L.S. MAJORANA	6275	10/05/2023	4.466,99
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	L.C. MANARA	6276	10/05/2023	2.770,28
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	STUDIO ARTEA SRL	6277	10/05/2023	3.979,99
1	spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	RTI UNIPOL SAI SPA - GENERALI SPA	6279	10/05/2023	350,00
1	spese correnti	U.1.04.01.02.003	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	COMUNE DI ZAGAROLO	6280	10/05/2023	13.000,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ASSOCIAZIONE COMPAGNIA DEL SAPERE	6281	10/05/2023	4.680,00
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	L.C. MAMIANI	6282	10/05/2023	3.917,35
1	spese correnti	U.1.04.01.02.003	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	COMUNE DI FILACCIANO	6283	10/05/2023	3.780,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	TRAINING ACADEMY SRL	6284	10/05/2023	3.640,00
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	IST. SUP.STATALE N. MACHIAVELLI	6285	10/05/2023	4.854,58
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	ISTITUTO PROFESSIONALE ANTONIO MAGAROTTO	6286	10/05/2023	1.462,51
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	I.T.I.S. PACINOTTI ARCHIMEDE	6287	10/05/2023	6.333,32
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ALACADEMY SRL	6288	10/05/2023	3.640,00
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	D' ERCOLE,STEFANO	6289	10/05/2023	3.408,94
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	6290	10/05/2023	3.229,81
1	spese correnti	U.1.04.01.01.020	TRASFERIMENTI CORRENTI AL MINISTERO DELL'ECONOMIA IN ATTUAZIONE DI NORME IN MATERIA DI CONTENIMENTO DI SPESA	BILANCIO DELLO STATO - CONTRIBUZIONE ALLA MANOVRA FINANZA PU	6291	10/05/2023	5.000.972,57

**pagamenti II Trimestre 2023**

<b>tit</b>	<b>titolo</b>	<b>conto finanziario</b>	<b>desc_conto finanziario</b>	<b>beneficiario</b>	<b>num_mandato</b>	<b>data_mandato</b>	<b>importo</b>
1	spese correnti	U.1.03.02.11.999	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	DE PARI,PIERFEDERICO	6292	11/05/2023	10.865,37
1	spese correnti	U.1.03.02.19.005	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE	FINANCE ACTIVE ITALIA S.R.L.	6293	11/05/2023	24.095,00
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	6294	11/05/2023	7.980,23
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	6295	11/05/2023	15.390,19
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	6296	11/05/2023	11.238,73
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	6297	11/05/2023	15.531,26
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	6298	11/05/2023	30.477,91
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	6299	11/05/2023	17.131,03
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	6300	11/05/2023	19.559,07
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	6301	11/05/2023	16.852,32
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	6302	11/05/2023	21.427,71
1	spese correnti	U.1.03.02.07.001	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	PROIETTI,DANIELA	6303	11/05/2023	5.998,25
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ASSOCIAZIONE CNOS FAP REGIONE LAZIO	6304	11/05/2023	1.662.940,80
1	spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	ALLI COSTRUZIONI S.R.L.	6305	11/05/2023	165.187,63
1	spese correnti	U.1.02.01.99.999	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA	6306	11/05/2023	139,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	SOLIDEA SRL	6307	11/05/2023	10.400,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	SOLIDEA SRL	6308	11/05/2023	9.360,00
1	spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	ARPA LAZIO AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO	6309	11/05/2023	23.604,04
1	spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	ARPA LAZIO AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO	6310	11/05/2023	19.370,29
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	SOLIDEA SRL	6311	11/05/2023	9.880,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	SOLIDEA SRL	6312	11/05/2023	9.880,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	SOLIDEA SRL	6313	11/05/2023	8.840,00
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	LC,JAMES JOYCE	6314	11/05/2023	8.523,90
1	spese correnti	U.1.03.02.07.001	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	FRATINI,FULVIO	6315	11/05/2023	20.622,72
1	spese correnti	U.1.03.02.07.008	NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI	SEBACH SPA UNIPERSONALE	6316	11/05/2023	235,46
1	spese correnti	U.1.03.02.07.001	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	ALESSI,ROBERTO	6317	11/05/2023	1.062,08
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	CIOFS FP LAZIO	6318	11/05/2023	51.750,00
1	spese correnti	U.1.02.01.99.999	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA	6320	11/05/2023	139,00
1	spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	RTI CFC SRL - ELPIDIA 2000 SRL	6321	11/05/2023	118.443,99
1	spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	AEDES SRL IMPRESA DI COSTRUZIONI RISTRUTTURAZIONI E	6322	11/05/2023	129.118,13



**pagamenti II Trimestre 2023**

<b>tit</b>	<b>titolo</b>	<b>conto finanziario</b>	<b>desc_conto finanziario</b>	<b>beneficiario</b>	<b>num_mandato</b>	<b>data_mandato</b>	<b>importo</b>
1	spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	AEDES SRL IMPRESA DI COSTRUZIONI RISTRUTTURAZIONI E	6323	11/05/2023	100.833,34
1	spese correnti	U.1.04.04.01.001	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	C.O.N.I. COMITATO REGIONALE LAZIO	6324	11/05/2023	6.000,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	MINISTERO DELL INTERNO DIP.VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO	6325	11/05/2023	6.306,00
1	spese correnti	U.1.03.01.02.002	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	ITALIANA PETROLI S.P.A	6326	11/05/2023	1.039,68
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	I.I.S.S. PIAGET - DIAZ	6327	11/05/2023	951,28
1	spese correnti	U.1.02.01.99.999	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA	6328	11/05/2023	139,00
1	spese correnti	U.1.02.01.99.999	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA	6329	11/05/2023	139,00
1	spese correnti	U.1.03.02.02.999	ALTRE SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI E MOSTRE, PUBBLICITA' N.A.C	RAM SNC DI LEO ANTONIO & C	6330	11/05/2023	380,00
1	spese correnti	U.1.03.02.07.001	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	ALESSI,FRANCESCA	6332	11/05/2023	531,04
1	spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	6333	11/05/2023	354,28
1	spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	IL SOLE 24 ORE SPA	6334	11/05/2023	634,40
1	spese correnti	U.1.03.02.07.001	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	PUCCIARELLI,ROMEO	6335	11/05/2023	2.794,06
1	spese correnti	U.1.04.01.02.003	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	COMUNE DI CANALE MONTERANO	6336	11/05/2023	6.000,00
1	spese correnti	U.1.04.01.02.003	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	COMUNE DI SAN GREGORIO DA SASSOLA	6337	11/05/2023	5.997,60
1	spese correnti	U.1.04.01.02.003	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	COMUNE DI ROCCA SANTO STEFANO	6338	11/05/2023	4.000,00
1	spese correnti	U.1.04.01.02.003	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	COMUNE DI SARACINESCO	6339	11/05/2023	4.000,00
1	spese correnti	U.1.02.01.99.999	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	COMUNE DI ARTENA	6340	11/05/2023	4.294,00
1	spese correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	AUTOFFICINA MORASCA DI MORASCA MIRKO	6341	11/05/2023	1.239,05
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6342	11/05/2023	96,00
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6344	11/05/2023	2.998,91
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6345	11/05/2023	769,52
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	6346	11/05/2023	221,42
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	6347	11/05/2023	155,89
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	6348	11/05/2023	1.134,24
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	6349	11/05/2023	75,60
1	spese correnti	U.1.03.02.07.001	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	PUCCIARELLI,RODOLFO MARIA	6350	11/05/2023	3.255,00
1	spese correnti	U.1.04.01.02.003	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	COMUNE DI ARDEA	6352	11/05/2023	15.000,00
1	spese correnti	U.1.03.01.02.999	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	TIPOGRAFIA MARINI SNC	6353	11/05/2023	227,74
1	spese correnti	U.1.03.01.02.999	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	TIPOGRAFIA MARINI SNC	6354	11/05/2023	353,80
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	6355	11/05/2023	27.412,58
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6356	11/05/2023	867,05
1	spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	SAPIDATA SPA	6357	11/05/2023	9.695,20
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6358	11/05/2023	4.709,05
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	GIULIA 78 SOC. COOP.	6359	11/05/2023	184.735,73

**pagamenti II Trimestre 2023**

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ASSOCIAZIONE CNOS FAP REGIONE LAZIO	6360	11/05/2023	144.115,20
1	spese correnti	U.1.04.01.01.020	TRASFERIMENTI CORRENTI AL MINISTERO DELL'ECONOMIA IN ATTUAZIONE DI NORME IN MATERIA DI CONTENIMENTO DI SPESA	BILANCIO DELLO STATO - CONTRIBUZIONE ALLA MANOVRA FINANZA PU	6361	11/05/2023	6.532.000,00
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	GP APPALTI SRL	6362	11/05/2023	109.719,99
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6363	12/05/2023	1.352,56
1	spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	TELPRESS ITALIA SRL	6364	12/05/2023	9.722,73
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	CAPITALE LAVORO SPA	6492	15/05/2023	655.436,00
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	EVOTEC S.R.L.	6493	15/05/2023	2.699,66
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	CAMILLUZZI,VIOLA	6494	15/05/2023	1.035,61
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	CAMILLUZZI,VIOLA	6495	15/05/2023	1.524,57
1	spese correnti	U.1.03.02.19.005	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE	IFM INFOMASTER S.P.A.	6496	15/05/2023	5.774,66
1	spese correnti	U.1.03.02.19.005	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE	IDROKALOR S.R.L	6497	15/05/2023	572,72
1	spese correnti	U.1.03.02.19.005	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE	IDROKALOR S.R.L	6498	15/05/2023	2.863,61
1	spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	FERRI,VINCENZO	6499	15/05/2023	790,00
1	spese correnti	U.1.03.02.05.001	TELEFONIA FISSA	FASTWEB SPA	6500	15/05/2023	1.844,64
1	spese correnti	U.1.03.01.02.999	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	S.C.B. SRL.	6501	15/05/2023	222,37
1	spese correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	AUTOFFICINA SCIFONI S.R.L.	6502	15/05/2023	391,46
1	spese correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	AUTOFFICINA MORASCA DI MORASCA MIRKO	6503	15/05/2023	2.534,95
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6505	15/05/2023	1.222,75
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6506	15/05/2023	51,89
1	spese correnti	U.1.04.01.02.003	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	COMUNE DI AGOSTA	6508	15/05/2023	6.000,00
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	IRCOP,SPA	6510	15/05/2023	9.818,95
1	spese correnti	U.1.03.02.01.008	COMPENSI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DI REVISIONE, DI CONTROLLO ED ALTRI INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6511	15/05/2023	405,23
1	spese correnti	U.1.03.02.01.001	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	AGENZIA DELLE ENTRATE	6512	15/05/2023	469,97
1	spese correnti	U.1.03.02.01.008	COMPENSI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DI REVISIONE, DI CONTROLLO ED ALTRI INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6513	15/05/2023	215,47
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.04.001	MACCHINARI	SCUBLA SRL	6517	15/05/2023	7.002,80
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	RTI CRB SRL - MARROCCO ELEVATORS S.R.L.	6522	15/05/2023	39.650,00
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	FEDERICI,LUCA	6524	15/05/2023	15.485,57

**pagamenti II Trimestre 2023**

<b>tit</b>	<b>titolo</b>	<b>conto finanziario</b>	<b>desc_conto finanziario</b>	<b>beneficiario</b>	<b>num_mandato</b>	<b>data_mandato</b>	<b>importo</b>
1	spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	AGENZIA DELLE ENTRATE	6525	15/05/2023	222,62
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	M.N.S. COSTRUZIONI S.R.L.	6526	15/05/2023	32.145,63
1	spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	CONDOMINIO VIA TRIONFALE	6529	15/05/2023	116.992,08
1	spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	CONDOMINIO VIA TRIONFALE	6530	15/05/2023	14.973,73
1	spese correnti	U.1.03.02.05.002	TELEFONIA MOBILE	VODAFONE ITALIA S.P.A.	6531	15/05/2023	20.989,69
1	spese correnti	U.1.03.02.05.001	TELEFONIA FISSA	VODAFONE ITALIA S.P.A.	6532	15/05/2023	277.276,79
1	spese correnti	U.1.03.02.05.001	TELEFONIA FISSA	TIM SPA	6533	15/05/2023	30.000,00
1	spese correnti	U.1.03.02.05.001	TELEFONIA FISSA	TIM SPA	6534	15/05/2023	8.480,26
1	spese correnti	U.1.03.02.08.001	LEASING OPERATIVO DI MEZZI DI TRASPORTO	TIM SPA	6535	15/05/2023	480.397,13
1	spese correnti	U.1.03.02.08.001	LEASING OPERATIVO DI MEZZI DI TRASPORTO	EUROME SRL	6536	15/05/2023	26.209,26
1	spese correnti	U.1.03.02.19.005	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE	IFM INFOMASTER S.P.A.	6537	15/05/2023	30.390,00
1	spese correnti	U.1.03.02.19.005	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE	IFM INFOMASTER S.P.A.	6538	15/05/2023	110,00
1	spese correnti	U.1.03.02.05.001	TELEFONIA FISSA	FASTWEB SPA	6539	15/05/2023	16.589,90
1	spese correnti	U.1.03.02.19.005	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE	FASTWEB SPA	6540	15/05/2023	40.000,00
1	spese correnti	U.1.03.02.19.005	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE	FASTWEB SPA	6541	15/05/2023	150.986,63
1	spese correnti	U.1.03.02.08.001	LEASING OPERATIVO DI MEZZI DI TRASPORTO	TIM SPA	6542	15/05/2023	17.455,00
1	spese correnti	U.1.03.02.08.001	LEASING OPERATIVO DI MEZZI DI TRASPORTO	TIM SPA	6543	15/05/2023	56.620,47
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	CAPITALE LAVORO SPA	6545	15/05/2023	152.338,80
1	spese correnti	U.1.03.02.01.001	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	CANDIDO,AMLETO BRUNO	6546	15/05/2023	4.758,00
1	spese correnti	U.1.03.02.01.001	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	LICHERI,ALESSANDRO	6547	15/05/2023	5.528,92
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6548	16/05/2023	3.793,27
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6549	16/05/2023	225,87
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6550	16/05/2023	632,45
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6551	16/05/2023	7,99

**pagamenti II Trimestre 2023**

<b>tit</b>	<b>titolo</b>	<b>conto finanziario</b>	<b>desc_conto finanziario</b>	<b>beneficiario</b>	<b>num_mandato</b>	<b>data_mandato</b>	<b>importo</b>
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6552	16/05/2023	22,37
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6553	16/05/2023	15,98
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6554	16/05/2023	44,74
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6555	16/05/2023	8,12
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6556	16/05/2023	22,73
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6557	16/05/2023	4,47
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6558	16/05/2023	12,53
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6559	16/05/2023	4,12
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6560	16/05/2023	11,54
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6561	16/05/2023	2,06
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6562	16/05/2023	5,77

**pagamenti II Trimestre 2023**

<b>tit</b>	<b>titolo</b>	<b>conto finanziario</b>	<b>desc_conto finanziario</b>	<b>beneficiario</b>	<b>num_mandato</b>	<b>data_mandato</b>	<b>importo</b>
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6563	16/05/2023	4,12
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6564	16/05/2023	11,54
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6565	16/05/2023	1,39
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6566	16/05/2023	3,89
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6567	16/05/2023	4,47
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6568	16/05/2023	12,53
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6569	16/05/2023	15,98
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6570	16/05/2023	44,74
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6571	16/05/2023	7,99
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6572	16/05/2023	22,37
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6573	16/05/2023	9,59

**pagamenti II Trimestre 2023**

<b>tit</b>	<b>titolo</b>	<b>conto finanziario</b>	<b>desc_conto finanziario</b>	<b>beneficiario</b>	<b>num_mandato</b>	<b>data_mandato</b>	<b>importo</b>
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6574	16/05/2023	26,85
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6575	16/05/2023	9,59
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6576	16/05/2023	26,85
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6577	16/05/2023	63,92
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6578	16/05/2023	178,97
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6579	16/05/2023	18,25
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6580	16/05/2023	51,10
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6581	16/05/2023	18,25
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6582	16/05/2023	51,10
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6583	16/05/2023	23,29
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6584	16/05/2023	65,21

**pagamenti II Trimestre 2023**

<b>tit</b>	<b>titolo</b>	<b>conto finanziario</b>	<b>desc_conto finanziario</b>	<b>beneficiario</b>	<b>num_mandato</b>	<b>data_mandato</b>	<b>importo</b>
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6585	16/05/2023	6,42
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6586	16/05/2023	17,99
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6587	16/05/2023	11,43
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6588	16/05/2023	31,99
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6589	16/05/2023	7,81
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6590	16/05/2023	21,87
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6591	16/05/2023	9,27
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6592	16/05/2023	25,96
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6593	16/05/2023	7,48
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6594	16/05/2023	20,95
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6595	16/05/2023	58,41

**pagamenti II Trimestre 2023**

<b>tit</b>	<b>titolo</b>	<b>conto finanziario</b>	<b>desc_conto finanziario</b>	<b>beneficiario</b>	<b>num_mandato</b>	<b>data_mandato</b>	<b>importo</b>
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6596	16/05/2023	163,53
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6597	16/05/2023	36,50
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6598	16/05/2023	102,21
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6599	16/05/2023	3,65
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6600	16/05/2023	10,22
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6601	16/05/2023	3,65
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6602	16/05/2023	10,22
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6603	16/05/2023	7,30
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6604	16/05/2023	20,44
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6605	16/05/2023	7,30
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6606	16/05/2023	20,44



**pagamenti II Trimestre 2023**

<b>tit</b>	<b>titolo</b>	<b>conto finanziario</b>	<b>desc_conto finanziario</b>	<b>beneficiario</b>	<b>num_mandato</b>	<b>data_mandato</b>	<b>importo</b>
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6607	16/05/2023	7,30
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6608	16/05/2023	20,44
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6609	16/05/2023	7,30
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6610	16/05/2023	20,44
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6611	16/05/2023	7,30
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6612	16/05/2023	20,44
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6613	16/05/2023	124,11
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6614	16/05/2023	347,51
1	spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6615	16/05/2023	61,32
1	spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6616	16/05/2023	171,69
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6617	16/05/2023	30,94
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6618	16/05/2023	86,63

**pagamenti II Trimestre 2023**

<b>tit</b>	<b>titolo</b>	<b>conto finanziario</b>	<b>desc_conto finanziario</b>	<b>beneficiario</b>	<b>num_mandato</b>	<b>data_mandato</b>	<b>importo</b>
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6619	16/05/2023	92,26
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6620	16/05/2023	258,32
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6621	16/05/2023	92,26
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6622	16/05/2023	258,32
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6623	16/05/2023	225,88
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6624	16/05/2023	632,45
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6625	16/05/2023	225,88
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6626	16/05/2023	632,45
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6627	16/05/2023	167,29
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6628	16/05/2023	468,42
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6629	16/05/2023	4,24

**pagamenti II Trimestre 2023**

<b>tit</b>	<b>titolo</b>	<b>conto finanziario</b>	<b>desc_conto finanziario</b>	<b>beneficiario</b>	<b>num_mandato</b>	<b>data_mandato</b>	<b>importo</b>
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6630	16/05/2023	11,88
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6631	16/05/2023	3,22
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6632	16/05/2023	9,00
1	spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6633	16/05/2023	45,41
1	spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6634	16/05/2023	127,16
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6635	16/05/2023	167,29
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6636	16/05/2023	468,42
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6637	16/05/2023	8,48
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6638	16/05/2023	23,76
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6639	16/05/2023	8,48
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6640	16/05/2023	23,76
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6641	16/05/2023	22,92

**pagamenti II Trimestre 2023**

<b>tit</b>	<b>titolo</b>	<b>conto finanziario</b>	<b>desc_conto finanziario</b>	<b>beneficiario</b>	<b>num_mandato</b>	<b>data_mandato</b>	<b>importo</b>
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6642	16/05/2023	64,17
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6643	16/05/2023	41,90
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6644	16/05/2023	117,32
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6645	16/05/2023	4,57
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6646	16/05/2023	12,80
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6647	16/05/2023	3,22
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6648	16/05/2023	9,00
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6649	16/05/2023	4,24
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6650	16/05/2023	11,88
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6651	16/05/2023	167,29
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6652	16/05/2023	468,42

**pagamenti II Trimestre 2023**

<b>tit</b>	<b>titolo</b>	<b>conto finanziario</b>	<b>desc_conto finanziario</b>	<b>beneficiario</b>	<b>num_mandato</b>	<b>data_mandato</b>	<b>importo</b>
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6653	16/05/2023	5,61
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6654	16/05/2023	15,70
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6655	16/05/2023	41,90
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6656	16/05/2023	117,31
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6657	16/05/2023	8,84
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6658	16/05/2023	24,76
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6659	16/05/2023	68,33
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6660	16/05/2023	191,32
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6661	16/05/2023	68,33
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6662	16/05/2023	191,32
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6663	16/05/2023	0,64

**pagamenti II Trimestre 2023**

<b>tit</b>	<b>titolo</b>	<b>conto finanziario</b>	<b>desc_conto finanziario</b>	<b>beneficiario</b>	<b>num_mandato</b>	<b>data_mandato</b>	<b>importo</b>
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6664	16/05/2023	1,78
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6665	16/05/2023	33,94
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6666	16/05/2023	95,03
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6667	16/05/2023	1,27
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6668	16/05/2023	3,57
1	spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6669	16/05/2023	11,37
1	spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6670	16/05/2023	31,85
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6671	16/05/2023	41,90
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6672	16/05/2023	117,32
1	spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6673	16/05/2023	121,73
1	spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6674	16/05/2023	340,85
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6675	16/05/2023	0,81
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6676	16/05/2023	2,26

**pagamenti II Trimestre 2023**

<b>tit</b>	<b>titolo</b>	<b>conto finanziario</b>	<b>desc_conto finanziario</b>	<b>beneficiario</b>	<b>num_mandato</b>	<b>data_mandato</b>	<b>importo</b>
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6677	16/05/2023	0,26
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6678	16/05/2023	0,73
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6679	16/05/2023	0,36
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6680	16/05/2023	1,01
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6681	16/05/2023	0,28
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6682	16/05/2023	0,79
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6683	16/05/2023	0,32
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6684	16/05/2023	0,90
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6685	16/05/2023	0,26
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6686	16/05/2023	0,73
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6687	16/05/2023	3,44

**pagamenti II Trimestre 2023**

<b>tit</b>	<b>titolo</b>	<b>conto finanziario</b>	<b>desc_conto finanziario</b>	<b>beneficiario</b>	<b>num_mandato</b>	<b>data_mandato</b>	<b>importo</b>
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6688	16/05/2023	9,64
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6689	16/05/2023	1,53
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6690	16/05/2023	4,28
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6691	16/05/2023	3,57
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6692	16/05/2023	9,99
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6693	16/05/2023	20,39
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6694	16/05/2023	57,09
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6695	16/05/2023	40,78
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6696	16/05/2023	114,17
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6697	16/05/2023	25,85
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6698	16/05/2023	72,39



**pagamenti II Trimestre 2023**

<b>tit</b>	<b>titolo</b>	<b>conto finanziario</b>	<b>desc_conto finanziario</b>	<b>beneficiario</b>	<b>num_mandato</b>	<b>data_mandato</b>	<b>importo</b>
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6699	16/05/2023	8,36
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6700	16/05/2023	23,41
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6701	16/05/2023	11,54
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6702	16/05/2023	32,31
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6703	16/05/2023	9,01
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6704	16/05/2023	25,23
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6705	16/05/2023	10,28
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6706	16/05/2023	28,77
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6707	16/05/2023	8,36
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6708	16/05/2023	23,41
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6709	16/05/2023	110,09

**pagamenti II Trimestre 2023**

<b>tit</b>	<b>titolo</b>	<b>conto finanziario</b>	<b>desc_conto finanziario</b>	<b>beneficiario</b>	<b>num_mandato</b>	<b>data_mandato</b>	<b>importo</b>
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6710	16/05/2023	308,26
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6711	16/05/2023	48,93
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6712	16/05/2023	137,01
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6713	16/05/2023	114,17
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6714	16/05/2023	319,68
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6715	16/05/2023	9,71
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6716	16/05/2023	27,19
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6717	16/05/2023	19,42
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6718	16/05/2023	54,39
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6719	16/05/2023	14,41
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6720	16/05/2023	40,35

**pagamenti II Trimestre 2023**

<b>tit</b>	<b>titolo</b>	<b>conto finanziario</b>	<b>desc_conto finanziario</b>	<b>beneficiario</b>	<b>num_mandato</b>	<b>data_mandato</b>	<b>importo</b>
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6721	16/05/2023	3,20
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6722	16/05/2023	8,97
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6723	16/05/2023	5,13
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6724	16/05/2023	14,36
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6725	16/05/2023	7,08
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6726	16/05/2023	19,81
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6727	16/05/2023	5,13
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6728	16/05/2023	14,36
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6729	16/05/2023	3,85
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6730	16/05/2023	10,77
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6731	16/05/2023	3,20

**pagamenti II Trimestre 2023**

<b>tit</b>	<b>titolo</b>	<b>conto finanziario</b>	<b>desc_conto finanziario</b>	<b>beneficiario</b>	<b>num_mandato</b>	<b>data_mandato</b>	<b>importo</b>
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6732	16/05/2023	8,97
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6733	16/05/2023	6,82
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6734	16/05/2023	19,09
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6735	16/05/2023	25,27
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6736	16/05/2023	70,75
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6737	16/05/2023	7,08
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6738	16/05/2023	19,81
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6739	16/05/2023	5,79
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6740	16/05/2023	16,21
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6741	16/05/2023	5,13
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6742	16/05/2023	14,36

**pagamenti II Trimestre 2023**

<b>tit</b>	<b>titolo</b>	<b>conto finanziario</b>	<b>desc_conto finanziario</b>	<b>beneficiario</b>	<b>num_mandato</b>	<b>data_mandato</b>	<b>importo</b>
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6743	16/05/2023	4,51
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6744	16/05/2023	12,62
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6745	16/05/2023	6,04
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6746	16/05/2023	16,91
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6747	16/05/2023	5,65
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6748	16/05/2023	15,83
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6749	16/05/2023	12,63
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6750	16/05/2023	35,38
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6751	16/05/2023	5,21
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6752	16/05/2023	14,58
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6753	16/05/2023	52,44

**pagamenti II Trimestre 2023**

<b>tit</b>	<b>titolo</b>	<b>conto finanziario</b>	<b>desc_conto finanziario</b>	<b>beneficiario</b>	<b>num_mandato</b>	<b>data_mandato</b>	<b>importo</b>
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6754	16/05/2023	146,84
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6755	16/05/2023	5,40
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6756	16/05/2023	15,12
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6757	16/05/2023	54,39
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6758	16/05/2023	152,28
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6759	16/05/2023	15,95
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6760	16/05/2023	44,65
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6761	16/05/2023	12,63
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6762	16/05/2023	35,38
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6763	16/05/2023	25,27
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6764	16/05/2023	70,75

**pagamenti II Trimestre 2023**

<b>tit</b>	<b>titolo</b>	<b>conto finanziario</b>	<b>desc_conto finanziario</b>	<b>beneficiario</b>	<b>num_mandato</b>	<b>data_mandato</b>	<b>importo</b>
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6765	16/05/2023	6,29
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6766	16/05/2023	17,62
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6767	16/05/2023	5,44
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6768	16/05/2023	15,23
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6769	16/05/2023	5,71
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6770	16/05/2023	15,99
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6771	16/05/2023	7,08
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6772	16/05/2023	19,81
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6773	16/05/2023	101,08
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6774	16/05/2023	283,02
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6775	16/05/2023	67,74

**pagamenti II Trimestre 2023**

<b>tit</b>	<b>titolo</b>	<b>conto finanziario</b>	<b>desc_conto finanziario</b>	<b>beneficiario</b>	<b>num_mandato</b>	<b>data_mandato</b>	<b>importo</b>
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6776	16/05/2023	189,68
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6777	16/05/2023	5,74
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6778	16/05/2023	16,07
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6779	16/05/2023	189,47
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6780	16/05/2023	530,53
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6781	16/05/2023	189,47
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6782	16/05/2023	530,53
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6783	16/05/2023	442,11
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6784	16/05/2023	1.237,90
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6785	16/05/2023	442,11
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6786	16/05/2023	1.237,90



**pagamenti II Trimestre 2023**

<b>tit</b>	<b>titolo</b>	<b>conto finanziario</b>	<b>desc_conto finanziario</b>	<b>beneficiario</b>	<b>num_mandato</b>	<b>data_mandato</b>	<b>importo</b>
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6787	16/05/2023	442,11
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6788	16/05/2023	1.237,90
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6789	16/05/2023	17,11
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6790	16/05/2023	47,92
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6791	16/05/2023	17,11
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6792	16/05/2023	47,92
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	OLIMPIA SEGNALETICA SRL	6793	16/05/2023	2.500,00
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	OLIMPIA SEGNALETICA SRL	6794	16/05/2023	146.500,70
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.10.002	FABBRICATI AD USO COMMERCIALE E ISTITUZIONALE DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	CONSORZIO KREA SRL	6795	16/05/2023	125.730,00
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6800	17/05/2023	8.827,50
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6801	17/05/2023	9.508,86
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6802	17/05/2023	57.675,74
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6803	17/05/2023	49.714,30
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6804	17/05/2023	50.000,00
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6805	17/05/2023	58.000,00
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6806	17/05/2023	93.534,10
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6807	17/05/2023	62.009,28

**pagamenti II Trimestre 2023**

<i>tit</i>	<i>titolo</i>	<i>conto finanziario</i>	<i>desc_conto finanziario</i>	<i>beneficiario</i>	<i>num_mandato</i>	<i>data_mandato</i>	<i>importo</i>
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6808	17/05/2023	19.745,19
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6809	17/05/2023	95.454,28
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6810	17/05/2023	3.648,00
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6811	17/05/2023	74.565,94
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6812	17/05/2023	12.067,95
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6813	17/05/2023	10.701,42
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6814	17/05/2023	14.149,66
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6815	17/05/2023	92.775,10
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6816	17/05/2023	21.875,64
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6817	17/05/2023	22.946,64
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6818	17/05/2023	42.205,42
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6819	17/05/2023	52.245,47
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6820	17/05/2023	10.579,94
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6821	17/05/2023	10.280,79
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6822	17/05/2023	3.737,28
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6823	17/05/2023	7.023,41
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6824	17/05/2023	597,64
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6825	17/05/2023	2.145,32
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6826	17/05/2023	209,96
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6827	17/05/2023	1.870,91
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6828	17/05/2023	3.649,54
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6829	17/05/2023	423,11
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6830	17/05/2023	1.443,46

**pagamenti II Trimestre 2023**

<i>tit</i>	<i>titolo</i>	<i>conto finanziario</i>	<i>desc_conto finanziario</i>	<i>beneficiario</i>	<i>num_mandato</i>	<i>data_mandato</i>	<i>importo</i>
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6831	17/05/2023	1.259,29
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6832	17/05/2023	121,72
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6833	17/05/2023	481,07
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6834	17/05/2023	943,10
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6835	17/05/2023	119,60
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6836	17/05/2023	608,06
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6837	17/05/2023	1.373,76
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6838	17/05/2023	119,60
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6839	17/05/2023	8.264,45
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6840	17/05/2023	8.481,48
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6841	17/05/2023	424,71
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6842	17/05/2023	573,65
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6843	17/05/2023	2.496,25
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6844	17/05/2023	191,36
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6845	17/05/2023	4.095,42
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6846	17/05/2023	15.671,53
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6847	17/05/2023	200,92
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6848	17/05/2023	453,87
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6849	17/05/2023	1.258,67
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6850	17/05/2023	183,38
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6851	17/05/2023	2.353,47
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6852	17/05/2023	8.322,21
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6853	17/05/2023	647,95

**pagamenti II Trimestre 2023**

<i>tit</i>	<i>titolo</i>	<i>conto finanziario</i>	<i>desc_conto finanziario</i>	<i>beneficiario</i>	<i>num_mandato</i>	<i>data_mandato</i>	<i>importo</i>
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6854	17/05/2023	2.163,58
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6855	17/05/2023	6.471,65
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6856	17/05/2023	815,39
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6857	17/05/2023	146,41
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6858	17/05/2023	826,22
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6859	17/05/2023	545,47
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6860	17/05/2023	578,80
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6861	17/05/2023	122,25
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6862	17/05/2023	2.083,88
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6863	17/05/2023	6.297,26
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6864	17/05/2023	209,43
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6865	17/05/2023	187,27
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6866	17/05/2023	288,09
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6867	17/05/2023	3.208,31
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6868	17/05/2023	9.160,28
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6869	17/05/2023	671,87
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6870	17/05/2023	2.219,66
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6871	17/05/2023	4.326,35
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6872	17/05/2023	393,32
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6873	17/05/2023	1.344,89
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6874	17/05/2023	6.219,25
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6875	17/05/2023	503,91
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6876	17/05/2023	568,97

**pagamenti II Trimestre 2023**

<b>tit</b>	<b>titolo</b>	<b>conto finanziario</b>	<b>desc_conto finanziario</b>	<b>beneficiario</b>	<b>num_mandato</b>	<b>data_mandato</b>	<b>importo</b>
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6877	17/05/2023	799,98
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6878	17/05/2023	79,73
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6879	17/05/2023	1.458,34
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6880	17/05/2023	269,84
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6881	17/05/2023	133,83
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6882	17/05/2023	903,49
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6883	17/05/2023	79,73
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6884	17/05/2023	695,48
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6885	17/05/2023	3.868,49
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6886	17/05/2023	185,69
1	spese correnti	U.1.01.01.01.002	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6887	17/05/2023	9.497,35
1	spese correnti	U.1.01.01.01.002	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6888	17/05/2023	18,78
1	spese correnti	U.1.01.01.01.002	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6889	17/05/2023	3.233,01
1	spese correnti	U.1.01.01.01.002	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6890	17/05/2023	19,51
1	spese correnti	U.1.01.01.01.002	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6891	17/05/2023	1,31
1	spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6892	17/05/2023	14.852,68
1	spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6893	17/05/2023	20.119,66
1	spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6894	17/05/2023	8.022,21
1	spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6895	17/05/2023	2.967,48
1	spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6896	17/05/2023	26.320,92
1	spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6897	17/05/2023	1.181,27
1	spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6898	17/05/2023	51.925,90
1	spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6899	17/05/2023	6.340,64

**pagamenti II Trimestre 2023**

<b>tit</b>	<b>titolo</b>	<b>conto finanziario</b>	<b>desc_conto finanziario</b>	<b>beneficiario</b>	<b>num_mandato</b>	<b>data_mandato</b>	<b>importo</b>
1	spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6900	17/05/2023	21.524,81
1	spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6901	17/05/2023	17.320,49
1	spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6902	17/05/2023	4.309,84
1	spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6903	17/05/2023	2.204,17
1	spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6904	17/05/2023	29.519,54
1	spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6905	17/05/2023	7.623,85
1	spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6906	17/05/2023	5.053,36
1	spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6907	17/05/2023	3.332,05
1	spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6908	17/05/2023	47.622,34
1	spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6909	17/05/2023	17.916,32
1	spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6910	17/05/2023	3.578,06
1	spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6911	17/05/2023	1.334,74
1	spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6912	17/05/2023	4.651,55
1	spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6913	17/05/2023	2.302,24
1	spese correnti	U.1.09.01.01.001	RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC )	AGENZIA DELLE ENTRATE	6914	17/05/2023	3.423,10
1	spese correnti	U.1.09.01.01.001	RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC )	AGENZIA DELLE ENTRATE	6915	17/05/2023	973,95
1	spese correnti	U.1.09.01.01.001	RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC )	AGENZIA DELLE ENTRATE	6916	17/05/2023	12.863,92
1	spese correnti	U.1.09.01.01.001	RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC )	AGENZIA DELLE ENTRATE	6917	17/05/2023	1.314,12
1	spese correnti	U.1.09.01.01.001	RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC )	AGENZIA DELLE ENTRATE	6918	17/05/2023	4.594,22
1	spese correnti	U.1.09.01.01.001	RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC )	AGENZIA DELLE ENTRATE	6919	17/05/2023	402,80

**pagamenti II Trimestre 2023**

<b>tit</b>	<b>titolo</b>	<b>conto finanziario</b>	<b>desc_conto finanziario</b>	<b>beneficiario</b>	<b>num_mandato</b>	<b>data_mandato</b>	<b>importo</b>
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6939	17/05/2023	3.317,97
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6940	17/05/2023	653,14
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6941	17/05/2023	224,44
1	spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6947	17/05/2023	1.185,02
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6949	17/05/2023	586,80
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6950	17/05/2023	8.674,92
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6951	17/05/2023	1.707,66
1	spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6954	17/05/2023	3.098,34
1	spese correnti	U.1.03.01.02.002	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	ITALIANA PETROLI S.P.A	6956	17/05/2023	4.841,03
1	spese correnti	U.1.03.02.07.002	NOLEGGI DI MEZZI DI TRASPORTO	LEASYS S.P.A	6962	17/05/2023	469,80
1	spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	A.MANZONI & C. SPA	6963	17/05/2023	634,40
1	spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	AVVENIRE N.E.I. S.P.A	6965	17/05/2023	412,36
1	spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	C.R.B. S.R.L.	6966	17/05/2023	46.970,00
1	spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	AVVENIRE N.E.I. S.P.A	6967	17/05/2023	412,36
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	PROMOIMPRESA SRL	6968	17/05/2023	10.400,00
1	spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	AVVENIRE N.E.I. S.P.A	6969	17/05/2023	412,36
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	PROMOIMPRESA SRL	6970	17/05/2023	9.360,00
1	spese correnti	U.1.03.01.02.002	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	ITALIANA PETROLI S.P.A	6971	17/05/2023	264,51
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	PROMOIMPRESA SRL	6972	17/05/2023	9.360,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	PROMOIMPRESA SRL	6973	17/05/2023	10.400,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	CIVITATOURS S.R.L.	6974	17/05/2023	998,94
1	spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	PIEMME S.P.A.	6975	17/05/2023	878,40
1	spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	DISCOVERPLACES TRAVEL SRL	6976	17/05/2023	6.100,00
1	spese correnti	U.1.03.02.11.999	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	PIROTTI,ALESSANDRO	6977	17/05/2023	175,85
1	spese correnti	U.1.03.02.07.008	NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI	CANON ITALIA S.P.A. SOCIETA' CON AZIONISTA UNICO	6978	17/05/2023	329,73
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	ISTITUTO PERTINI	6979	17/05/2023	6.930,00
1	spese correnti	U.1.03.02.07.008	NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI	CANON ITALIA S.P.A. SOCIETA' CON AZIONISTA UNICO	6980	17/05/2023	329,73
1	spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	SABINA CONGLOMERATI SRL	6981	17/05/2023	2.670,53
1	spese correnti	U.1.03.02.07.008	NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI	CANON ITALIA S.P.A. SOCIETA' CON AZIONISTA UNICO	6982	17/05/2023	329,73

**pagamenti II Trimestre 2023**

<b>tit</b>	<b>titolo</b>	<b>conto finanziario</b>	<b>desc_conto finanziario</b>	<b>beneficiario</b>	<b>num_mandato</b>	<b>data_mandato</b>	<b>importo</b>
1	spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	TECNIGARDEN DI CINZIA PUGLIESE	6983	17/05/2023	566,70
1	spese correnti	U.1.03.01.02.999	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	IMP. ART REPITI MATTEO DI REPITI MARCO E RANIERO SAS	6984	17/05/2023	24.658,23
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	PROMOIMPRESA SRL	6985	17/05/2023	10.400,00
1	spese correnti	U.1.03.02.07.002	NOLEGGI DI MEZZI DI TRASPORTO	LEASYS S.P.A	6986	17/05/2023	519,60
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6987	17/05/2023	445,03
1	spese correnti	U.1.03.02.19.005	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE	I.S.P. ISTITUTO STENODATTILO PROFESSIONAL S.R.L.	6988	17/05/2023	826,83
1	spese correnti	U.1.03.01.02.001	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	CARTOIDEE DI CULTRARO VASTA GIUSEPPE	6989	17/05/2023	4.626,24
1	spese correnti	U.1.03.02.01.008	COMPENSI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DI REVISIONE, DI CONTROLLO ED ALTRI INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	DE MICCO,SCIPIONE	6990	17/05/2023	3.215,87
1	spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA SPA	6991	17/05/2023	97,91
1	spese correnti	U.1.03.01.02.002	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	ITALIANA PETROLI S.P.A	6992	17/05/2023	2.184,50
1	spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	IL SOLE 24 ORE SPA	6993	17/05/2023	634,40
1	spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA SPA	6994	17/05/2023	421,10
1	spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	INFOCAMERE S.C.P.A.	6995	17/05/2023	1.354,20
1	spese correnti	U.1.03.02.07.008	NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A	6996	17/05/2023	772,55
1	spese correnti	U.1.03.01.02.999	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	ADRIATICA APPALTI SRL	6997	17/05/2023	988,20
1	spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	SAPIDATA SPA	6999	17/05/2023	1.024,61
1	spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	ATAC SPA	7000	17/05/2023	159,00
1	spese correnti	U.1.03.01.02.002	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7001	17/05/2023	4.520,40
1	spese correnti	U.1.04.01.02.003	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO	7002	17/05/2023	15.322,62
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	ISTITUTO GIORDANO BRUNO	7003	17/05/2023	1.587,00
1	spese correnti	U.1.04.01.02.003	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO	7004	17/05/2023	6.013,91
1	spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	A.MANZONI & C. SPA	7005	17/05/2023	634,40
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ITA SRL	7006	17/05/2023	810,00
1	spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	7007	17/05/2023	396,57
1	spese correnti	U.1.03.02.19.005	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE	MAGGIOLI S.P.A.	7008	17/05/2023	2.592,50
1	spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	MAGGIOLI S.P.A.	7009	17/05/2023	793,00
1	spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	TELEPASS S.P.A.	7010	17/05/2023	184,83
1	spese correnti	U.1.03.01.02.002	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	ITALIANA PETROLI S.P.A	7011	17/05/2023	19.435,86
1	spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	ECO ERIDANIA S.P.A.	7012	17/05/2023	90.374,60
1	spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	FOTOVOLTAICO ROMA S.P.A.	7013	18/05/2023	352,89
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	HIDEEA SRL	7014	17/05/2023	10.400,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	HIDEEA SRL	7015	17/05/2023	10.400,00



**pagamenti II Trimestre 2023**

<b>tit</b>	<b>titolo</b>	<b>conto finanziario</b>	<b>desc_conto finanziario</b>	<b>beneficiario</b>	<b>num_mandato</b>	<b>data_mandato</b>	<b>importo</b>
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	HIDEEA SRL	7016	17/05/2023	10.400,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	HIDEEA SRL	7017	17/05/2023	9.360,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	HIDEEA SRL	7018	17/05/2023	9.880,00
1	spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	7019	18/05/2023	5,18
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	HIDEEA SRL	7020	17/05/2023	10.400,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	HIDEEA SRL	7021	17/05/2023	10.400,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	HIDEEA SRL	7022	17/05/2023	9.360,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	HIDEEA SRL	7023	17/05/2023	10.400,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	HIDEEA SRL	7024	17/05/2023	10.400,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	HIDEEA SRL	7025	17/05/2023	10.400,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	HIDEEA SRL	7026	17/05/2023	8.320,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	HIDEEA SRL	7027	17/05/2023	9.880,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	SOLCO SRL	7028	17/05/2023	6.760,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	PROMOIMPRESA SRL	7029	17/05/2023	10.400,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	PROMOIMPRESA SRL	7030	17/05/2023	8.840,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	PROMOIMPRESA SRL	7031	17/05/2023	9.360,00
1	spese correnti	U.1.03.01.02.999	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	STILUS DI TOPPI M. & C. S.A.S.	7032	17/05/2023	5.807,20
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	7033	17/05/2023	59.504,90
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	FLAVIA SERVIZI S.R.L.	7034	17/05/2023	2.473,45
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7035	17/05/2023	5.221,78
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7036	17/05/2023	4.034,87
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7037	17/05/2023	22,38
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7038	17/05/2023	707,11
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7039	17/05/2023	1.827,56
1	spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	UNICREDIT SPA	7040	17/05/2023	30,00
1	spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	UNICREDIT SPA	7041	17/05/2023	15,00
2	spese in c/capitale	U.2.04.21.02.003	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE N.A.C. A COMUNI	COMUNE DI ALLUMIERE	7043	18/05/2023	6.622,05
1	spese correnti	U.1.03.02.07.001	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	RANGO,GIOVANNI	7044	18/05/2023	9.945,00
1	spese correnti	U.1.03.02.07.001	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	SOCIETA' SVILUPPO EDILIZIO NEMORENSE SRL	7045	18/05/2023	13.143,95

**pagamenti II Trimestre 2023**

<b>tit</b>	<b>titolo</b>	<b>conto finanziario</b>	<b>desc_conto finanziario</b>	<b>beneficiario</b>	<b>num_mandato</b>	<b>data_mandato</b>	<b>importo</b>
1	spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	PIERMARINI SRL	7046	18/05/2023	505,00
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7047	18/05/2023	6.706,96
2	spese in c/capitale	U.2.03.01.02.003	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A COMUNI	COMUNE DI FIANO ROMANO	7048	18/05/2023	2.600,06
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7049	18/05/2023	9.940,33
1	spese correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	WALTER PROTTI	7050	18/05/2023	1.699,46
1	spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	SOGEA SRL	7051	18/05/2023	11.497,45
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	CATUOGNO,SALVATORE	7052	18/05/2023	128.815,24
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	VPL CENTER SRL	7053	18/05/2023	55.858,91
1	spese correnti	U.1.03.02.07.001	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	GRAFIA 1920 S.R.L.	7054	18/05/2023	202.924,83
2	spese in c/capitale	U.2.03.03.03.999	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	FRITTITALIANI SRL	7055	18/05/2023	41.109,97
1	spese correnti	U.1.03.02.11.999	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	ALIMONTI,ANGELO	7056	18/05/2023	56.977,56
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	ALCOTEC S.R.L.	7057	18/05/2023	23.414,11
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ACCADEMIA INFORMATICA S.R.L.	7058	18/05/2023	8.320,00
1	spese correnti	U.1.03.02.09.011	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	RTI SIA GARDEN SRL - MAVILI SRL	7059	18/05/2023	159.644,22
1	spese correnti	U.1.03.02.09.011	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	RTI SIA GARDEN SRL - MAVILI SRL	7060	18/05/2023	45.334,81
1	spese correnti	U.1.03.02.09.011	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	MAVILI SRL	7061	18/05/2023	136.652,69
1	spese correnti	U.1.02.01.02.001	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	AGENZIA DELLE ENTRATE	7062	18/05/2023	55,33
1	spese correnti	U.1.03.02.01.001	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	CALICCHIA,LORENA	7063	18/05/2023	825,00
1	spese correnti	U.1.03.02.01.001	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	MIGLIACCIO,ANTONIO	7064	18/05/2023	750,00
1	spese correnti	U.1.03.02.01.001	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	CUBEDDU,LAURA	7065	18/05/2023	675,00
1	spese correnti	U.1.04.01.02.003	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	COMUNE DI ALLUMIERE	7066	18/05/2023	8.920,63
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	L.G. VIRGILIO	7067	18/05/2023	1.088,00
1	spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	AV SET PRODUZIONI S.P.A.	7068	18/05/2023	5.814,57
1	spese correnti	U.1.03.01.02.999	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	SOLDATI,ANDREA	7069	18/05/2023	805,20
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	7070	18/05/2023	459,42
1	spese correnti	U.1.10.05.04.001	ONERI DA CONTENZIOSO	GERMOLEO,ROBERTO	7071	18/05/2023	573,94
1	spese correnti	U.1.04.01.02.003	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	COMUNE DI FIANO ROMANO	7072	18/05/2023	15.863,50
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	I.I.S. STENDHAL	7073	18/05/2023	2.550,00

**pagamenti II Trimestre 2023**

<b>tit</b>	<b>titolo</b>	<b>conto finanziario</b>	<b>desc_conto finanziario</b>	<b>beneficiario</b>	<b>num_mandato</b>	<b>data_mandato</b>	<b>importo</b>
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	I.I.S. GIORGI - WOOLF	7074	18/05/2023	6.855,00
1	spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	FABRIZIO COSTANTINI IMPIANTI TECNOLOGICI	7075	18/05/2023	4.099,20
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	ISTITUTO PERTINI	7076	18/05/2023	1.044,00
1	spese correnti	U.1.04.01.02.003	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	COMUNE DI FIUMICINO	7077	18/05/2023	34.982,28
1	spese correnti	U.1.02.01.99.999	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	REGIONE LAZIO - DIREZIONE REGIONALE ECONOMICA BILANCIO DEMA	7078	18/05/2023	230,92
1	spese correnti	U.1.03.02.09.011	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	SODI SCIENTIFICA S.R.L.	7079	18/05/2023	549,00
1	spese correnti	U.1.04.01.02.003	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	COMUNE DI CERVETERI	7080	18/05/2023	44.000,00
1	spese correnti	U.1.04.01.02.003	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	COMUNE DI FRASCATI	7081	18/05/2023	12.499,98
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7082	18/05/2023	5.380,61
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7083	18/05/2023	3.597,73
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7084	18/05/2023	4.482,06
1	spese correnti	U.1.03.02.13.001	SERVIZI DI SORVEGLIANZA, E CUSTODIA E ACCOGLIENZA	SECURITY SERVICE SRL	7085	18/05/2023	2.177,72
1	spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	FONDAZIONE CINETECA DI BOLOGNA	7086	18/05/2023	122,00
1	spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	A.MANZONI & C. SPA	7087	18/05/2023	634,40
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	HIDEEA SRL	7088	18/05/2023	8.840,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	HIDEEA SRL	7089	18/05/2023	9.360,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	HIDEEA SRL	7090	18/05/2023	9.880,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	HIDEEA SRL	7091	18/05/2023	9.880,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	HIDEEA SRL	7092	18/05/2023	9.360,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	HIDEEA SRL	7093	18/05/2023	9.880,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	HIDEEA SRL	7094	18/05/2023	9.880,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	HIDEEA SRL	7095	18/05/2023	9.880,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	HIDEEA SRL	7096	18/05/2023	9.880,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	HIDEEA SRL	7097	18/05/2023	10.400,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	HIDEEA SRL	7098	18/05/2023	10.400,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	HIDEEA SRL	7099	18/05/2023	10.400,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	HIDEEA SRL	7100	18/05/2023	10.400,00

**pagamenti II Trimestre 2023**

<b>tit</b>	<b>titolo</b>	<b>conto finanziario</b>	<b>desc_conto finanziario</b>	<b>beneficiario</b>	<b>num_mandato</b>	<b>data_mandato</b>	<b>importo</b>
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	HIDEEA SRL	7101	18/05/2023	10.400,00
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	I.T.C.G.. MATTEUCCI	7102	19/05/2023	2.012,00
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	I.T.I.S. PACINOTTI ARCHIMEDE	7103	19/05/2023	1.142,00
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.04.001	MACCHINARI	MANUTAN ITALIA S.P.A.	7104	19/05/2023	1.000,00
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.04.001	MACCHINARI	MANUTAN ITALIA S.P.A.	7105	19/05/2023	43,10
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	PAL CDL STP ARL	7106	19/05/2023	9.360,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ASSOCIAZIONE CNOS FAP REGIONE LAZIO	7107	19/05/2023	361.843,60
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ASSOCIAZIONE CNOS FAP REGIONE LAZIO	7108	19/05/2023	19.085,02
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ASSOCIAZIONE CNOS FAP REGIONE LAZIO	7109	19/05/2023	51.471,38
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	7110	19/05/2023	603,43
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	7111	19/05/2023	261,80
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	7112	19/05/2023	81,58
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	7113	19/05/2023	615,07
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7114	19/05/2023	2.589,91
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7115	19/05/2023	1.230,93
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	7116	19/05/2023	507,80
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	7117	19/05/2023	237,05
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7118	19/05/2023	6.951,84
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7119	19/05/2023	4.761,44
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	7120	19/05/2023	4.259,51
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	7121	19/05/2023	208,13
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	7122	19/05/2023	2.333,23
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	7123	19/05/2023	372,86
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	7124	19/05/2023	73,77
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	7125	19/05/2023	876,45
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	HIDEEA SRL	7126	19/05/2023	10.400,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	HIDEEA SRL	7127	19/05/2023	8.320,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	HIDEEA SRL	7128	19/05/2023	9.360,00
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	I.I.S. VIA GRAMSCI	7204	19/05/2023	3.013,00
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7205	19/05/2023	2.948,50
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7206	19/05/2023	4.429,34
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7207	19/05/2023	4.988,03
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7208	19/05/2023	7.412,59
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7209	19/05/2023	9.350,18
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7210	19/05/2023	5.791,50

**pagamenti II Trimestre 2023**

<b>tit</b>	<b>titolo</b>	<b>conto finanziario</b>	<b>desc_conto finanziario</b>	<b>beneficiario</b>	<b>num_mandato</b>	<b>data_mandato</b>	<b>importo</b>
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7211	19/05/2023	9.270,76
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7212	19/05/2023	8.547,45
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	FOTOVOLTAICO ROMA S.P.A.	7213	19/05/2023	138.687,27
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	7214	19/05/2023	136,12
1	spese correnti	U.1.03.02.11.999	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	ACTA SRL	7216	22/05/2023	21.951,03
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	SOCIETA' SAN GIORGIO SRL	7217	22/05/2023	431,16
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DEL VINO	7218	22/05/2023	1.500,00
1	spese correnti	U.1.03.02.09.011	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	T.E.S.I. SRL	7219	22/05/2023	451,40
1	spese correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	RAGGRUPPAMENTO OFFICINE MECCANICHE AR.MA SRL	7220	22/05/2023	69,02
1	spese correnti	U.1.03.02.09.011	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	T.E.S.I. SRL	7221	22/05/2023	3.538,00
1	spese correnti	U.1.02.01.99.999	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	REGIONE LAZIO - DIREZIONE REGIONALE ECONOMICA BILANCIO DEMA	7222	22/05/2023	695,59
1	spese correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	WALTER PROTTI	7223	22/05/2023	625,13
1	spese correnti	U.1.03.01.02.999	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	FORMASAL DISTRIBUZIONE SRL	7224	22/05/2023	2.126,09
1	spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	TELEPASS S.P.A.	7225	22/05/2023	23,79
1	spese correnti	U.1.03.02.09.011	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	T.E.S.I. SRL	7226	22/05/2023	2.147,20
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	COSTRUZIONI CONGLOMERATI ED AFFINI S.R.L.	7227	22/05/2023	925,27
1	spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	UNICREDIT SPA	7228	22/05/2023	45,00
1	spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	AGRI.VA.MAR. SRL	7229	22/05/2023	70.092,71
1	spese correnti	U.1.03.01.02.999	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	SIGET ITALIA S.R.L.	7230	22/05/2023	23.656,46
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.07.999	HARDWARE N.A.C.	ITALWARE SRL	7232	22/05/2023	26.915,64
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.07.999	HARDWARE N.A.C.	ITALWARE SRL	7233	22/05/2023	35.887,52
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.07.999	HARDWARE N.A.C.	ITALWARE SRL	7234	22/05/2023	26.915,64
1	spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	BUCAP SPA	7236	22/05/2023	10.713,11
1	spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	AMACARBUS SCARL	7238	22/05/2023	5.874,00
1	spese correnti	U.1.03.02.07.008	NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI	R1 LEASE SRL	7239	22/05/2023	11.948,79
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	HIDEEA SRL	7241	22/05/2023	8.320,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	HIDEEA SRL	7243	22/05/2023	10.400,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	HIDEEA SRL	7244	22/05/2023	8.840,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	HIDEEA SRL	7245	22/05/2023	9.360,00

**pagamenti II Trimestre 2023**

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	HIDEEA SRL	7247	22/05/2023	9.880,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	HIDEEA SRL	7248	22/05/2023	9.880,00
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7250	22/05/2023	4.722,60
1	spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	BUCAP SPA	7251	22/05/2023	303,80
1	spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	UNICREDIT SPA	7253	22/05/2023	30,00
1	spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	UNICREDIT SPA	7255	22/05/2023	30,00
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	A.P.S. ACQUA PUBBLICA SABINA S.P.A.	7257	22/05/2023	1.210,65
1	spese correnti	U.1.03.01.02.999	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	FORMASAL DISTRIBUZIONE SRL	7258	22/05/2023	147,71
1	spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	SAPIDATA SPA	7259	22/05/2023	6.314,65
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	LS FRANCESCO D'ASSISI	7260	22/05/2023	3.705,00
1	spese correnti	U.1.03.01.02.999	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	FABRIZI AURELIO SRL	7261	22/05/2023	222,64
1	spese correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	ALIVERNINI,LUCIO	7262	22/05/2023	3.730,19
1	spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	7263	22/05/2023	333,14
1	spese correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	WALTER PROTTI	7264	22/05/2023	1.943,95
1	spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	7265	22/05/2023	354,28
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	C.E.S.A. SRL.	7266	22/05/2023	963,04
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	SOCIETA' SAN GIORGIO SRL	7267	22/05/2023	1.503,17
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7268	22/05/2023	801,46
1	spese correnti	U.1.02.01.99.999	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	REGIONE LAZIO - DIREZIONE REGIONALE ECONOMICA BILANCIO DEMA	7269	22/05/2023	4.744,04
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	IST.ISTRUZ.SUP.V.SAPONARA 150	7270	22/05/2023	3.790,00
1	spese correnti	U.1.03.02.01.001	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	SABELLA,PAOLA	7271	22/05/2023	4.125,00
1	spese correnti	U.1.03.02.13.002	SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI	7273	23/05/2023	3.071,48
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI VELLETRI	7274	23/05/2023	2.094,00
1	spese correnti	U.1.04.01.02.003	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	COMUNE DI CAPENA	7275	23/05/2023	13.000,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	CEIDA SRL	7276	23/05/2023	1.215,00
1	spese correnti	U.1.04.01.02.003	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	COMUNE DI BELLEGRA	7277	23/05/2023	5.987,80
1	spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	FERRI SIMONE SRL	7278	23/05/2023	180,06
1	spese correnti	U.1.04.01.02.003	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	COMUNE DI SEGNI	7279	23/05/2023	8.480,70
1	spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	SAPIDATA SPA	7280	23/05/2023	726,78
1	spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	CARNEVALE LAVEZZOLI,ANNA CHIARA	7281	23/05/2023	884,00

**pagamenti II Trimestre 2023**

<b>tit</b>	<b>titolo</b>	<b>conto finanziario</b>	<b>desc_conto finanziario</b>	<b>beneficiario</b>	<b>num_mandato</b>	<b>data_mandato</b>	<b>importo</b>
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	ALLEANZA PER IL CLIMA ITALIA ONLUS	7282	23/05/2023	5.000,00
1	spese correnti	U.1.04.01.02.003	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	COMUNE DI MAZZANO ROMANO	7283	23/05/2023	4.305,14
1	spese correnti	U.1.04.01.02.003	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	COMUNE DI GENAZZANO	7284	23/05/2023	8.910,00
1	spese correnti	U.1.03.02.13.002	SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	DI PALMA SRLS	7285	23/05/2023	216,00
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	7286	23/05/2023	1.207,34
1	spese correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	SUPERWASH	7287	23/05/2023	47,01
1	spese correnti	U.1.03.01.02.002	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	ITALIANA PETROLI S.P.A	7288	23/05/2023	1.676,10
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	LUCIDI,FRANCO	7289	23/05/2023	605,00
1	spese correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	ALIVERNINI,LUCIO	7290	23/05/2023	105,41
1	spese correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	AUTOFFICINA MORASCA DI MORASCA MIRKO	7291	23/05/2023	201,87
1	spese correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	AUTOFFICINA MORASCA DI MORASCA MIRKO	7292	23/05/2023	2.515,93
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	7293	23/05/2023	301,93
1	spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	APPALTI F.C. SRLS	7294	23/05/2023	108.262,84
1	spese correnti	U.1.03.02.13.002	SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI	7295	23/05/2023	197.753,64
1	spese correnti	U.1.03.02.13.002	SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI	7296	23/05/2023	6.838,30
1	spese correnti	U.1.03.02.09.011	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	ELTRAFF SRL	7297	23/05/2023	8.402,75
1	spese correnti	U.1.03.02.09.011	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	CO.RA.LUX COSTRUZIONI SRL	7298	23/05/2023	60.624,78
1	spese correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	AUTOFFICINA MORASCA DI MORASCA MIRKO	7299	23/05/2023	1.143,29
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	CONGLOVIT S.R.L.	7300	23/05/2023	8.962,78
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	CONGLOVIT S.R.L.	7301	23/05/2023	2.707,06
1	spese correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	WALTER PROTTI	7302	23/05/2023	2.627,63
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	LAGHETTO CONGLOMERATI SRL	7303	23/05/2023	22.034,79
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	LAGHETTO CONGLOMERATI SRL	7304	23/05/2023	320.265,27
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	LAGHETTO CONGLOMERATI SRL	7305	23/05/2023	32.581,08
1	spese correnti	U.1.03.02.13.003	TRASPORTI, TRASLOCHI E FACCHINAGGIO	PROFESSIONE AMBIENTE CONSORZIO STABILE	7306	23/05/2023	5.577,84
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	PENNACCHI,FERRUCCIO	7307	23/05/2023	487,07
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	TALENT SOLUTION SRL	7308	23/05/2023	5.200,00

**pagamenti II Trimestre 2023**

<b>tit</b>	<b>titolo</b>	<b>conto finanziario</b>	<b>desc_conto finanziario</b>	<b>beneficiario</b>	<b>num_mandato</b>	<b>data_mandato</b>	<b>importo</b>
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	LABOR SECURITY SRL	7309	23/05/2023	2.600,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	LABOR SECURITY SRL	7310	23/05/2023	5.200,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	LABOR SECURITY SRL	7311	23/05/2023	2.600,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	LABOR SECURITY SRL	7312	23/05/2023	6.760,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	LABOR SECURITY SRL	7313	23/05/2023	2.080,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	LABOR SECURITY SRL	7314	23/05/2023	3.640,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	LABOR SECURITY SRL	7315	23/05/2023	3.120,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	LABOR SECURITY SRL	7316	23/05/2023	2.080,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	LABOR SECURITY SRL	7317	23/05/2023	9.360,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	LABOR SECURITY SRL	7318	23/05/2023	4.160,00
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	7320	24/05/2023	8.691,59
1	spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	ECO ERIDANIA S.P.A.	7321	24/05/2023	90.374,60
1	spese correnti	U.1.04.01.02.003	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	COMUNE DI COLLEFERRO	7322	24/05/2023	12.492,00
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7323	24/05/2023	1.573,73
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7324	24/05/2023	5.665,69
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7325	24/05/2023	4.259,56
1	spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	IL SOLE 24 ORE SPA	7326	24/05/2023	634,40
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7327	24/05/2023	3.339,33
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7328	24/05/2023	4.050,13
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7329	24/05/2023	11.730,23
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	7330	24/05/2023	400,52
1	spese correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	AUTOFFICINA SCIFONI S.R.L.	7331	24/05/2023	157,82
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	L.S. INNOCENZO XII	7332	24/05/2023	887,00
1	spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	RTI SINTESI-SINTESI SANITA'-ARCHE'-CSA TEAM-NIER-	7333	24/05/2023	11.046,53
1	spese correnti	U.1.03.02.11.999	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	MANGONE,PAOLO	7334	24/05/2023	1.686,22
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	I.I.S. VIA GRAMSCI	7335	24/05/2023	90,00
1	spese correnti	U.1.03.02.01.001	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	LO FAZIO,STEFANO	7336	24/05/2023	825,00
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	7337	24/05/2023	30,23
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	7338	24/05/2023	9.648,47
1	spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	ATAC SPA	7339	24/05/2023	159,00



**pagamenti II Trimestre 2023**

<b>tit</b>	<b>titolo</b>	<b>conto finanziario</b>	<b>desc_conto finanziario</b>	<b>beneficiario</b>	<b>num_mandato</b>	<b>data_mandato</b>	<b>importo</b>
1	spese correnti	U.1.03.02.01.001	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	TABELLI,DAVIDE	7340	24/05/2023	750,00
1	spese correnti	U.1.04.01.02.003	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	COMUNE DI MORLUPO	7341	24/05/2023	12.000,00
1	spese correnti	U.1.04.01.02.003	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	COMUNE DI CERRETO LAZIALE	7342	24/05/2023	5.995,65
1	spese correnti	U.1.03.02.09.011	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	LO MONACO PIETRO SRL	7343	24/05/2023	331,01
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7344	24/05/2023	1.073,19
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7345	24/05/2023	2.288,29
1	spese correnti	U.1.03.02.02.999	ALTRE SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI E MOSTRE, PUBBLICITA' N.A.C	BARDUAGNI EMMA DI LABONIA ENZO SNC	7346	24/05/2023	165,00
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7347	24/05/2023	5.158,67
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	CONFARTIGIANATO FORMAZIONE E LAVORO	7348	24/05/2023	4.680,00
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7349	24/05/2023	12.551,28
1	spese correnti	U.1.03.01.02.999	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	ELTRAFF SRL	7350	24/05/2023	158,60
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	7351	24/05/2023	397,44
1	spese correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	RAGGRUPPAMENTO OFFICINE MECCANICHE AR.MA SRL	7352	24/05/2023	2.542,15
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	7353	24/05/2023	403,60
1	spese correnti	U.1.03.01.02.999	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	SOLDATI,ANDREA	7354	24/05/2023	292,80
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7355	24/05/2023	1.541,10
1	spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	AVVENIRE N.E.I. S.P.A	7356	24/05/2023	278,16
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	AGO UNO SRL	7357	24/05/2023	935,00
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	7358	24/05/2023	2.624,78
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	7359	24/05/2023	84,31
1	spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	SPORT NETWORK S.R.L.	7360	24/05/2023	658,80
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	7361	24/05/2023	1.756,29
1	spese correnti	U.1.02.01.99.999	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	COMUNE DI OLEVANO ROMANO	7362	24/05/2023	152,00
1	spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	RTI SINTESI-SINTESI SANITA'-ARCHE'-CSA TEAM-NIER-	7363	24/05/2023	11.046,53
1	spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	TELPRESS ITALIA SRL	7364	24/05/2023	3.242,57
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ASSOCIAZIONE COMPAGNIA DEL SAPERE	7365	24/05/2023	6.760,00
1	spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	GRAPHIC ART	7366	24/05/2023	424,56
1	spese correnti	U.1.03.02.13.001	SERVIZI DI SORVEGLIANZA, E CUSTODIA E ACCOGLIENZA	SEVITALIA SICUREZZA	7367	24/05/2023	45.059,60
1	spese correnti	U.1.03.02.13.001	SERVIZI DI SORVEGLIANZA, E CUSTODIA E ACCOGLIENZA	SEVITALIA SICUREZZA	7368	24/05/2023	39.725,60
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	HIDEEA SRL	7369	24/05/2023	10.400,00

**pagamenti II Trimestre 2023**

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	spese correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	CUGUSI AUTO SNC	7370	24/05/2023	80,00
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7371	24/05/2023	8.666,59
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7372	24/05/2023	7.783,63
1	spese correnti	U.1.04.01.02.003	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	COMUNE DI CANTERANO	7373	24/05/2023	3.920,00
1	spese correnti	U.1.03.02.07.002	NOLEGGI DI MEZZI DI TRASPORTO	LEASYS S.P.A	7374	24/05/2023	1.930,92
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7375	24/05/2023	7.629,81
1	spese correnti	U.1.03.01.02.001	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	DITTA ERREBIAN SPA	7376	24/05/2023	645,38
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7377	24/05/2023	5.781,01
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	ICLEI EUROPEAN SECRETARIAT	7378	24/05/2023	2.000,00
1	spese correnti	U.1.03.02.07.002	NOLEGGI DI MEZZI DI TRASPORTO	LEASYS S.P.A	7379	24/05/2023	339,11
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	COORDINAMENTO AGENDE 21 LOCALI ITALIANE	7380	24/05/2023	2.200,00
1	spese correnti	U.1.03.02.07.002	NOLEGGI DI MEZZI DI TRASPORTO	LEASYS S.P.A	7382	24/05/2023	2.911,97
1	spese correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	RAGGRUPPAMENTO OFFICINE MECCANICHE AR.MA SRL	7383	24/05/2023	115,44
1	spese correnti	U.1.04.01.02.003	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	COMUNE DI FIANO ROMANO	7384	24/05/2023	8.784,00
1	spese correnti	U.1.03.02.07.002	NOLEGGI DI MEZZI DI TRASPORTO	LEASYS S.P.A	7385	25/05/2023	1.945,80
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	COSTRUZIONI CONGLOMERATI ED AFFINI S.R.L.	7386	25/05/2023	1.782,48
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	COSTRUZIONI CONGLOMERATI ED AFFINI S.R.L.	7387	25/05/2023	7.564,82
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	C.E.S.A. SRL.	7388	25/05/2023	9.728,82
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	C.A.P.I. SRL	7394	25/05/2023	132.684,53
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	ALEANDRI PROJECT & CONSULTING	7395	25/05/2023	21.371,78
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	ALEANDRI PROJECT & CONSULTING	7396	25/05/2023	20.501,51
1	spese correnti	U.1.03.01.02.999	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	EXTREMEBIT SRL	7397	25/05/2023	7.122,36
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.07.999	HARDWARE N.A.C.	EXTREMEBIT SRL	7398	25/05/2023	2.637,64
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	EDIL MOTER SRL	7399	25/05/2023	294,81
1	spese correnti	U.1.03.02.07.001	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	SCANZANI,ALESSANDRO	7400	25/05/2023	1.139,08
1	spese correnti	U.1.03.01.02.999	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	FORMASAL DISTRIBUZIONE SRL	7401	25/05/2023	792,34
1	spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	SPORT NETWORK S.R.L.	7402	25/05/2023	658,80
1	spese correnti	U.1.03.01.02.999	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	FORMASAL DISTRIBUZIONE SRL	7403	25/05/2023	1.607,94
1	spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	IL SOLE 24 ORE SPA	7404	25/05/2023	634,40
1	spese correnti	U.1.03.01.02.003	EQUIPAGGIAMENTO	FORINT SPA	7405	25/05/2023	1.410,09
1	spese correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	AUTOFFICINA MORASCA DI MORASCA MIRKO	7406	25/05/2023	310,81
1	spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	AVVENIRE N.E.I. S.P.A	7407	25/05/2023	278,16
1	spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	IL SOLE 24 ORE SPA	7408	25/05/2023	634,40
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	AGO UNO SRL	7409	25/05/2023	1.870,00

**pagamenti II Trimestre 2023**

<b>tit</b>	<b>titolo</b>	<b>conto finanziario</b>	<b>desc_conto finanziario</b>	<b>beneficiario</b>	<b>num_mandato</b>	<b>data_mandato</b>	<b>importo</b>
1	spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	UNEP CORTE DI APPELLO DI NAPOLI	7410	25/05/2023	20,10
1	spese correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	PAOLONI,FABIO	7411	25/05/2023	1.504,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ASSOCIAZIONE COMPAGNIA DEL SAPERE	7412	25/05/2023	7.280,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ASSOCIAZIONE COMPAGNIA DEL SAPERE	7413	25/05/2023	8.840,00
1	spese correnti	U.1.03.02.01.008	COMPENSI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DI REVISIONE, DI CONTROLLO ED ALTRI INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	MICHIELETTO,FRANCESCO COSTANZO	7414	25/05/2023	2.839,87
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7416	25/05/2023	3.373,60
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7417	25/05/2023	4.437,88
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7418	25/05/2023	4.223,47
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	EBANISTERIA CAPUTO DI CATALDO E MICHELE CAPUTO S.R.L.	7419	25/05/2023	4.009,65
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7420	25/05/2023	7.703,63
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7421	25/05/2023	4.266,94
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7422	25/05/2023	4.663,33
1	spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	CAPITALE LAVORO SPA	7423	25/05/2023	1.053.852,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	COMPETITION TRAVEL SRL	7424	25/05/2023	7.453,00
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7425	26/05/2023	92.751,64
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7426	26/05/2023	3.654,09
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7427	26/05/2023	9.681,20
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7428	26/05/2023	5.863,93
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7429	26/05/2023	9.099,36
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7430	26/05/2023	8.269,95
1	spese correnti	U.1.03.02.07.001	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	ORTENSIA SPA	7431	26/05/2023	182.007,23
1	spese correnti	U.1.03.01.02.999	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	LUPINI SRL	7432	26/05/2023	9.955,20
1	spese correnti	U.1.03.02.09.011	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	TPSFERIACOM SRL	7433	26/05/2023	14.945,00
1	spese correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	WALTER PROTTI	7434	26/05/2023	3.408,19
1	spese correnti	U.1.01.01.02.002	BUONI PASTO	REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	7435	26/05/2023	42.144,71
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7436	26/05/2023	5.731,66
1	spese correnti	U.1.03.02.19.005	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE	CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO CSI PIEMONTE	7437	26/05/2023	6.588,92
1	spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI MANZIANA	7438	29/05/2023	5,56
1	spese correnti	U.1.03.02.07.002	NOLEGGI DI MEZZI DI TRASPORTO	LEASYS S.P.A	7439	29/05/2023	8.502,18
1	spese correnti	U.1.03.02.07.002	NOLEGGI DI MEZZI DI TRASPORTO	LEASEPLAN ITALIA SPA	7440	29/05/2023	7.362,94
1	spese correnti	U.1.04.01.02.003	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	COMUNE DI GERANO	7441	29/05/2023	5.967,00
1	spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI SANTA MARINELLA	7442	29/05/2023	15,38

**pagamenti II Trimestre 2023**

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	FORMALBA S.R.L.	7443	29/05/2023	779.570,72
1	spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI LADISPOLI	7444	29/05/2023	5,88
1	spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI ANGUILLARA SABAZIA	7445	29/05/2023	26,36
1	spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI CASATENOVO	7446	29/05/2023	5,88
1	spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI SAN CESAREO	7447	29/05/2023	21,94
1	spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI GROTTAFERRATA	7448	29/05/2023	5,88
1	spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI MORICONE	7449	29/05/2023	5,88
1	spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO	7450	29/05/2023	9,27
1	spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI CIAMPINO	7451	29/05/2023	5,88
1	spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI COMACCHIO	7452	29/05/2023	5,88
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7453	29/05/2023	13,57
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7454	29/05/2023	783,09
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7455	29/05/2023	873,71
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7456	29/05/2023	16,85
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	7457	29/05/2023	365,09
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7458	29/05/2023	7.373,31
1	spese correnti	U.1.04.01.02.003	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	COMUNE DI SUBIACO	7459	29/05/2023	8.910,00
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	7460	29/05/2023	2.591,11
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7461	29/05/2023	5.541,78
1	spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI LUMEZZANE	7462	29/05/2023	5,88
1	spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI ALBANO LAZIALE	7463	29/05/2023	5,88
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7464	29/05/2023	10.351,52
1	spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI MARINO	7465	29/05/2023	5,88
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7466	29/05/2023	3.939,87
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7467	29/05/2023	19.752,72
1	spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI ROCCA PRIORA	7468	29/05/2023	5,88
1	spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI FONDI	7469	29/05/2023	5,88
1	spese correnti	U.1.03.02.07.001	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	OPERA NAZIONALE PER LE CITTA' DEI RAGAZZI	7470	29/05/2023	2.570,38
1	spese correnti	U.1.03.02.01.001	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	PETRINI,ROBERTA	7471	29/05/2023	825,00
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7472	29/05/2023	1.759,11
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	LABOR SECURITY SRL	7473	29/05/2023	7.280,00
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7474	29/05/2023	1.995,26
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	LCS GIULIO CESARE	7475	29/05/2023	137,73
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7476	29/05/2023	12.489,00
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	ITCG.ENRICO FERMI	7477	29/05/2023	266,29
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7478	29/05/2023	4.231,34
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7479	29/05/2023	13,57
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	7480	29/05/2023	6,89
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	7481	29/05/2023	155,17
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7482	29/05/2023	13,57
1	spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	ROMA CAPITALE	7483	29/05/2023	11,76

**pagamenti II Trimestre 2023**

<b>tit</b>	<b>titolo</b>	<b>conto finanziario</b>	<b>desc_conto finanziario</b>	<b>beneficiario</b>	<b>num_mandato</b>	<b>data_mandato</b>	<b>importo</b>
1	spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	ROMA CAPITALE	7484	01/06/2023	10,88
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7485	29/05/2023	77,50
1	spese correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	ALIVERNINI,LUCIO	7486	29/05/2023	1.359,50
1	spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	I.&S.T INTEGRAZIONI E SISTEMI TELEMATICI S.R.L	7487	29/05/2023	292,80
1	spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	I.&S.T INTEGRAZIONI E SISTEMI TELEMATICI S.R.L	7488	29/05/2023	585,60
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	L.C. VIVONA F.	7489	29/05/2023	1.273,61
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	LICEO SCIENTIFICO STATALE VITO VOLTERRA	7490	29/05/2023	48,20
1	spese correnti	U.1.03.02.11.999	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	MANGONE,PAOLO	7491	29/05/2023	3.245,99
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	7492	29/05/2023	239,76
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7493	29/05/2023	160.111,88
1	spese correnti	U.1.02.01.99.999	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	REGIONE LAZIO - DIREZIONE REGIONALE ECONOMICA BILANCIO DEMA	7494	30/05/2023	62,06
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7495	30/05/2023	30.040,66
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7496	30/05/2023	86,75
1	spese correnti	U.1.03.01.02.006	MATERIALE INFORMATICO	ECOSTORE SRL	7497	30/05/2023	479,06
1	spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	7498	30/05/2023	375,42
1	spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	ECOGREEN DI SERRANI GIUSEPPE	7499	30/05/2023	180,71
1	spese correnti	U.1.03.02.07.001	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	OFFIC.MECCANICHE AMATI C.& C.SNC	7500	30/05/2023	2.379,92
1	spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	GE.SA.CO. SRL UNIPERSONALE ARTIGIANA	7501	30/05/2023	346,05
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7502	30/05/2023	3.428,21
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7503	30/05/2023	445,18
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7504	30/05/2023	8.373,60
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7505	30/05/2023	101.284,11
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7506	30/05/2023	5.585,04
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7507	30/05/2023	6.002,01
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7508	30/05/2023	18.686,91
1	spese correnti	U.1.03.02.07.008	NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI	EDILSIDER S.P.A.	7509	30/05/2023	93.152,12
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	D'ANNUNZIO LUCIANO SRL	7510	30/05/2023	166.203,56
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	D'ANNUNZIO LUCIANO SRL	7511	30/05/2023	212.456,09
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	CODISAB SRL	7512	30/05/2023	6.324,01
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	CODISAB SRL	7513	30/05/2023	35.507,27
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	DSBA SRL	7514	30/05/2023	62.746,92
1	spese correnti	U.1.02.01.02.001	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	AGENZIA DELLE ENTRATE	7515	30/05/2023	40.935,00
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	I.P.S.S.E.O.A. APICIO COLONNA GATTI	7516	30/05/2023	4.685,92
2	spese in c/capitale	U.2.04.21.02.003	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE N.A.C. A COMUNI	COMUNE DI TIVOLI	7517	30/05/2023	182.372,15
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	IST.ISTRUZ.SUP.V.SAPONARA 150	7518	30/05/2023	1.531,04

**pagamenti II Trimestre 2023**

<b>tit</b>	<b>titolo</b>	<b>conto finanziario</b>	<b>desc_conto finanziario</b>	<b>beneficiario</b>	<b>num_mandato</b>	<b>data_mandato</b>	<b>importo</b>
2	spese in c/capitale	U.2.03.01.02.003	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A COMUNI	COMUNE DI ROIATE	7519	30/05/2023	13.249,02
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ASSOCIAZIONE COMPAGNIA DEL SAPERE	7520	30/05/2023	6.760,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ASSOCIAZIONE COMPAGNIA DEL SAPERE	7521	30/05/2023	6.240,00
1	spese correnti	U.1.03.02.07.001	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	SOCIETA' TIERRE S.R.L.	7522	30/05/2023	20.948,49
1	spese correnti	U.1.03.02.07.001	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	SOCIETA' TIERRE S.R.L.	7523	30/05/2023	8.912,41
1	spese correnti	U.1.03.02.07.001	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	SOCIETA' TIERRE S.R.L.	7524	30/05/2023	4.828,58
1	spese correnti	U.1.02.01.99.999	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	ACINSERVICE S.R.L. A SOCIO UNICO	7525	30/05/2023	220,84
1	spese correnti	U.1.10.05.04.001	ONERI DA CONTENZIOSO	FURIA 1935 SRL	7526	30/05/2023	2.035,20
1	spese correnti	U.1.02.01.99.999	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	REGIONE LAZIO - DIREZIONE REGIONALE ECONOMICA BILANCIO DEMA	7527	30/05/2023	35,98
1	spese correnti	U.1.02.01.99.999	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	CONSIGLIO DI STATO	7528	30/05/2023	650,00
1	spese correnti	U.1.02.01.99.999	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	7529	30/05/2023	2.556,00
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	IIS L. PIRELLI	7530	31/05/2023	4.246,40
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	LICEO STATALE PABLO PICASSO	7531	31/05/2023	5.382,65
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	ISTITUTO SUPERIORE PIAZZA DELLA RESISTENZA 1	7532	31/05/2023	4.819,64
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	LICEO ARTISTICO STATALE ENZO ROSSI	7533	31/05/2023	4.142,78
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	IIS DE AMICIS CATTANEO	7534	31/05/2023	5.413,92
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE GIUSEPPE DI VITTORIO	7535	31/05/2023	3.309,93
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	IIS L. EINAUDI	7536	31/05/2023	4.562,67
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	IIS ELIANO-LUZZATTI	7537	31/05/2023	4.464,22
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	II SS ISTITUTO LEON BATTISTA ALBERTI	7538	31/05/2023	3.132,70
1	spese correnti	U.1.03.01.02.999	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	LIBRERIA KAPPA DI CAPPABIANCA PAOLO S.N.C.	7539	31/05/2023	2.623,35
1	spese correnti	U.1.09.99.04.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	BARUFFALDI, FILIPPO	7540	31/05/2023	126,80
1	spese correnti	U.1.04.01.02.003	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	COMUNE DI MORLUPO	7541	31/05/2023	8.682,44
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	DAMA APPALTI SRL UNIPERSONALE	7542	31/05/2023	460,76
1	spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	CAPITALE LAVORO SPA	7544	31/05/2023	178.904,12
1	spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	CAPITALE LAVORO SPA	7545	31/05/2023	73.728,04
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7546	31/05/2023	3.784,10
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7547	31/05/2023	3.519,91

**pagamenti II Trimestre 2023**

<b>tit</b>	<b>titolo</b>	<b>conto finanziario</b>	<b>desc_conto finanziario</b>	<b>beneficiario</b>	<b>num_mandato</b>	<b>data_mandato</b>	<b>importo</b>
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7548	31/05/2023	2.731,17
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7549	31/05/2023	927,94
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7550	31/05/2023	197,45
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7551	31/05/2023	5.139,00
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7552	31/05/2023	8.758,35
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7553	31/05/2023	6.073,79
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7554	31/05/2023	10.477,77
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7555	31/05/2023	18.655,08
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7556	31/05/2023	3.217,11
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7557	31/05/2023	3.554,31
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	IIS TOMMASO SALVINI	7558	31/05/2023	7.346,19
1	spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	7559	31/05/2023	183,00
1	spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	7560	31/05/2023	183,00
1	spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	7561	31/05/2023	183,00
1	spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	7562	31/05/2023	183,00
1	spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	7563	31/05/2023	183,00
1	spese correnti	U.1.03.02.19.005	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE	MAGGIOLI S.P.A.	7564	31/05/2023	2.592,50
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	AKT SRL	7565	01/06/2023	6.760,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ROMA CAPITALE ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E	7566	01/06/2023	58.500,00
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	MOSCHELLA,CARMINE	7567	01/06/2023	8.210,28
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	MACARO,ROBERTO	7568	01/06/2023	7.807,63
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	STUDIO ASSOCIATO DI ARCHITETTURA ELIA GIANCOTTI	7569	01/06/2023	13.269,85
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	GI.FE. COSTRUZIONI SRL	7570	01/06/2023	161.362,45
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	IMMOBILARTE S.R.L.	7571	01/06/2023	124.903,60
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	CO.GE.IM SRL	7572	01/06/2023	68.010,06
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	S.A.I.P. FORMAZIONE SRL	7573	01/06/2023	7.280,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	S.A.I.P. FORMAZIONE SRL	7574	01/06/2023	7.800,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	EBAFOS	7575	01/06/2023	9.360,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	EBAFOS	7576	01/06/2023	9.360,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	EBAFOS	7577	01/06/2023	9.360,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	EBAFOS	7578	01/06/2023	10.400,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	EBAFOS	7579	01/06/2023	8.320,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ROMA CAPITALE ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E	7580	01/06/2023	65.520,00

**pagamenti II Trimestre 2023**

<b>tit</b>	<b>titolo</b>	<b>conto finanziario</b>	<b>desc_conto finanziario</b>	<b>beneficiario</b>	<b>num_mandato</b>	<b>data_mandato</b>	<b>importo</b>
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ROMA CAPITALE ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E	7581	01/06/2023	81.900,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ROMA CAPITALE ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E	7582	01/06/2023	81.900,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ROMA CAPITALE ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E	7583	01/06/2023	70.980,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ROMA CAPITALE ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E	7584	01/06/2023	65.520,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ROMA CAPITALE ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E	7585	01/06/2023	81.900,00
1	spese correnti	U.1.03.02.07.008	NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI	INDACO PROJECT SRL	7587	01/06/2023	1.244,40
1	spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	APPALTI F.C. SRLS	7588	01/06/2023	589,59
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ROMA CAPITALE ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E	7589	01/06/2023	306.845,28
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ROMA CAPITALE ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E	7590	01/06/2023	747.006,72
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	SAS LAVORI SRL	7591	01/06/2023	134.514,59
2	spese in c/capitale	U.2.03.01.02.003	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A COMUNI	COMUNE DI CERVARA DI ROMA	7592	01/06/2023	60.000,00
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	7593	01/06/2023	4.831,99
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	7594	01/06/2023	4.893,61
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	7595	01/06/2023	5.770,47
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	7596	01/06/2023	9.655,54
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	7597	01/06/2023	9.140,80
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	7598	01/06/2023	885,17
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	7599	01/06/2023	4.413,12
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	7600	01/06/2023	5.918,43
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	7601	01/06/2023	51,80
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	7602	01/06/2023	30,83
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	7603	01/06/2023	98,06
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	7604	01/06/2023	32.539,79
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	7605	01/06/2023	9.877,65
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	7606	01/06/2023	1.754,49
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	7607	01/06/2023	1.840,81
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	7608	01/06/2023	6.095,80
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	7609	01/06/2023	123,60
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	7610	01/06/2023	1.145,84
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	7611	01/06/2023	3.276,57
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	7612	01/06/2023	5.313,87
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	7613	01/06/2023	5.170,83
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	7614	01/06/2023	5.020,57
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	7615	01/06/2023	1.578,82
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	7616	01/06/2023	1.124,11
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	7617	01/06/2023	415,22
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	7618	01/06/2023	1.133,11
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	7619	01/06/2023	2.277,56



**pagamenti II Trimestre 2023**

<b>tit</b>	<b>titolo</b>	<b>conto finanziario</b>	<b>desc_conto finanziario</b>	<b>beneficiario</b>	<b>num_mandato</b>	<b>data_mandato</b>	<b>importo</b>
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	7620	01/06/2023	5.085,74
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	7621	01/06/2023	10.574,78
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	7622	01/06/2023	11.703,73
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	7623	01/06/2023	10.078,35
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	7624	01/06/2023	7.272,64
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	7625	01/06/2023	7.375,37
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	7626	01/06/2023	14.739,31
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	7627	01/06/2023	6.325,41
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	7628	01/06/2023	8.174,69
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	7629	01/06/2023	1.241,56
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	7630	01/06/2023	9,21
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	7631	01/06/2023	1.179,19
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	7632	01/06/2023	4.957,97
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	7633	01/06/2023	946,04
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	7634	01/06/2023	592,13
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	7635	01/06/2023	382,54
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	7636	01/06/2023	292,12
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	7637	01/06/2023	634,80
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	7638	01/06/2023	783,97
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	7639	01/06/2023	886,26
1	spese correnti	U.1.03.02.05.006	GAS	HERA COMM S.P.A.	7640	01/06/2023	281,56
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	7641	01/06/2023	629,77
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	7642	01/06/2023	8.824,71
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	7643	01/06/2023	10.207,57
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	7644	01/06/2023	12.947,49
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	7645	01/06/2023	137,17
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	7646	01/06/2023	11.128,92
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	CONSORZIO DI BONIFICA LITORALE NORD	7647	01/06/2023	1.040.750,00
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	CONSORZIO DI BONIFICA LITORALE NORD	7648	01/06/2023	1.561.125,00
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	7649	01/06/2023	6.725,39
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	7650	01/06/2023	5.001,30
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	7651	01/06/2023	1.689,90
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	CNP ENERGIA S.P.A.	7652	01/06/2023	48.513,20
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	CNP ENERGIA S.P.A.	7653	01/06/2023	102.988,32
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.10.002	FABBRICATI AD USO COMMERCIALE E ISTITUZIONALE DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	S.M. EDILIZIA S.R.L.	7654	01/06/2023	109.495,33
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	7655	01/06/2023	10.902,25
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	7656	01/06/2023	13.315,04
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	7657	01/06/2023	8.828,93
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	7658	01/06/2023	16.228,48
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	7659	01/06/2023	9.720,14
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	7660	01/06/2023	10.408,11
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	7661	01/06/2023	7.962,14

**pagamenti II Trimestre 2023**

<b>tit</b>	<b>titolo</b>	<b>conto finanziario</b>	<b>desc_conto finanziario</b>	<b>beneficiario</b>	<b>num_mandato</b>	<b>data_mandato</b>	<b>importo</b>
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	7662	01/06/2023	4.322,45
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	7663	01/06/2023	8.944,66
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	7664	01/06/2023	7.580,56
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	7665	01/06/2023	10.142,53
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	7666	01/06/2023	9.809,08
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	7667	01/06/2023	9.982,40
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	7668	01/06/2023	9.625,08
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	7669	01/06/2023	7.362,82
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	7670	01/06/2023	7.918,58
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	7671	01/06/2023	8.054,70
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	7672	01/06/2023	6.777,22
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	7673	01/06/2023	4.039,35
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	7674	01/06/2023	10.084,67
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	FONDO PENSIONE PERSEO	7675	06/06/2023	411,19
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7677	06/06/2023	25.265,86
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	M.B.S. MONTAGGIO BARRIERE STRADALI SRL	7678	06/06/2023	27.322,83
2	spese in c/capitale	U.2.03.03.03.999	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	LEONI ISABELLA S.R.L.	7679	06/06/2023	24.138,00
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	INSEL S.P.A.	7680	06/06/2023	32.735,51
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	INSEL S.P.A.	7681	06/06/2023	62.614,79
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	D'ANNUNZIO LUCIANO SRL	7682	06/06/2023	25.590,34
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	DI CARLO FRANCO SRL	7683	06/06/2023	403.118,23
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	ANTHEA HYDRAGAS S.R.L.	7684	06/06/2023	419.572,04
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	EGA 74 SRL	7685	06/06/2023	1.162,93
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ASSOCIAZIONE COMPAGNIA DEL SAPERE	7686	06/06/2023	8.320,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	PAL CDL STP ARL	7687	06/06/2023	10.400,00
1	spese correnti	U.1.03.02.07.002	NOLEGGI DI MEZZI DI TRASPORTO	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	7688	06/06/2023	25.364,99
1	spese correnti	U.1.03.02.07.002	NOLEGGI DI MEZZI DI TRASPORTO	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	7689	06/06/2023	32.786,87
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7691	06/06/2023	4.361,89
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7692	06/06/2023	3.476,41
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7693	06/06/2023	1.626,24
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7694	06/06/2023	3.412,58
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7695	06/06/2023	28,68
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7696	06/06/2023	1.950,28
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7697	06/06/2023	3.826,66
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	ITIS ARMELLINI DI ROMA	7698	06/06/2023	4.293,62
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	L.C.CHRIS CAPPEL COLLEGE	7699	06/06/2023	4.250,26
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	I.I.S. VIA ROMA 298	7700	06/06/2023	7.248,83
1	spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	CAPITALE LAVORO SPA	7701	06/06/2023	103.066,00

**pagamenti II Trimestre 2023**

<b>tit</b>	<b>titolo</b>	<b>conto finanziario</b>	<b>desc_conto finanziario</b>	<b>beneficiario</b>	<b>num_mandato</b>	<b>data_mandato</b>	<b>importo</b>
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ROMA CAPITALE ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E	7702	06/06/2023	81.900,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ROMA CAPITALE ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E	7703	06/06/2023	81.900,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ROMA CAPITALE ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E	7704	06/06/2023	18.817,71
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ROMA CAPITALE ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E	7705	06/06/2023	20.377,71
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ROMA CAPITALE ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E	7706	06/06/2023	15.697,71
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ROMA CAPITALE ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E	7707	06/06/2023	20.377,71
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ROMA CAPITALE ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E	7708	06/06/2023	20.377,71
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ROMA CAPITALE ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E	7709	06/06/2023	15.697,71
1	spese correnti	U.1.03.02.13.001	SERVIZI DI SORVEGLIANZA, E CUSTODIA E ACCOGLIENZA	FENICE SECURITY SERVICES S.R.L	7710	06/06/2023	164,70
1	spese correnti	U.1.03.02.13.001	SERVIZI DI SORVEGLIANZA, E CUSTODIA E ACCOGLIENZA	FENICE SECURITY SERVICES S.R.L	7711	06/06/2023	170,19
1	spese correnti	U.1.04.01.02.003	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	COMUNE DI CASTELNUOVO DI PORTO	7712	06/06/2023	5.988,78
1	spese correnti	U.1.03.01.02.999	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	FERRAMENTA KENNEDY SRL	7713	06/06/2023	1.005,30
1	spese correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	MASTER DEALER DI MAGURNO DAVIDE	7714	06/06/2023	2.288,38
1	spese correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	MASTER DEALER DI MAGURNO DAVIDE	7715	06/06/2023	1.343,32
1	spese correnti	U.1.02.01.11.001	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)	COMUNE DI ROMA	7716	06/06/2023	232.204,79
1	spese correnti	U.1.03.01.02.999	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	SIGGI GROUP S.P.A	7717	06/06/2023	84.768,25
1	spese correnti	U.1.03.01.02.999	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	SIGGI GROUP S.P.A	7718	06/06/2023	10.000,00
1	spese correnti	U.1.03.01.02.999	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	SIGGI GROUP S.P.A	7719	06/06/2023	50.000,00
1	spese correnti	U.1.04.01.01.020	TRASFERIMENTI CORRENTI AL MINISTERO DELL'ECONOMIA IN ATTUAZIONE DI NORME IN MATERIA DI CONTENIMENTO DI SPESA	BILANCIO DELLO STATO - CONTRIBUZIONE ALLA MANOVRA FINANZA PU	7720	06/06/2023	5.000.651,34
1	spese correnti	U.1.02.01.11.001	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)	COMUNE DI NEPI	7722	07/06/2023	338,22
1	spese correnti	U.1.02.01.11.001	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)	COMUNE DI LADISPOLI	7723	07/06/2023	2.013,95
1	spese correnti	U.1.02.01.11.001	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)	COMUNE DI CIVITAVECCHIA	7725	07/06/2023	321,90
1	spese correnti	U.1.02.01.11.001	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)	COMUNE DI CERRETO LAZIALE	7726	07/06/2023	58,72
1	spese correnti	U.1.02.01.11.001	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)	COMUNE DI BRACCIANO	7728	07/06/2023	1.774,08
1	spese correnti	U.1.02.01.99.999	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	COMUNE DI MARINO	7729	07/06/2023	8.070,00

**pagamenti II Trimestre 2023**

<b>tit</b>	<b>titolo</b>	<b>conto finanziario</b>	<b>desc_conto finanziario</b>	<b>beneficiario</b>	<b>num_mandato</b>	<b>data_mandato</b>	<b>importo</b>
1	spese correnti	U.1.02.01.11.001	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)	COMUNE DI TIVOLI	7730	07/06/2023	185,09
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ASSOCIAZIONE SCUOLA E SVILUPPO	7732	07/06/2023	7.800,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ISTITUTO G. MESCHINI S.R.L.	7733	07/06/2023	8.840,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ISTITUTO G. MESCHINI S.R.L.	7734	07/06/2023	9.360,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ISTITUTO G. MESCHINI S.R.L.	7736	07/06/2023	9.880,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ISTITUTO G. MESCHINI S.R.L.	7737	07/06/2023	9.880,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ISTITUTO G. MESCHINI S.R.L.	7738	07/06/2023	10.400,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ACCADEMIA INFORMATICA S.R.L.	7740	07/06/2023	9.360,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ACCADEMIA INFORMATICA S.R.L.	7741	07/06/2023	9.880,00
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	L.S. SPALLANZANI LAZZARO	7743	07/06/2023	4.128,91
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ROMA CAPITALE ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E	7746	07/06/2023	20.377,71
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ROMA CAPITALE ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E	7747	07/06/2023	15.697,71
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ROMA CAPITALE ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E	7748	07/06/2023	14.137,71
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	PAL CDL STP ARL	7749	07/06/2023	10.400,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ROMA CAPITALE ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E	7750	07/06/2023	20.377,71
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ROMA CAPITALE ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E	7751	07/06/2023	20.377,71
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ROMA CAPITALE ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E	7752	07/06/2023	15.697,71
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ROMA CAPITALE ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E	7753	07/06/2023	20.377,71
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ROMA CAPITALE ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E	7754	07/06/2023	20.377,71
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ACCADEMIA INFORMATICA S.R.L.	7755	07/06/2023	4.680,00
1	spese correnti	U.1.04.01.02.003	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO ROMANO	7756	07/06/2023	8.379,24
1	spese correnti	U.1.04.01.02.003	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	COMUNE DI SAN POLO DEI CAVALIERI	7757	07/06/2023	19.999,98
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ROMA CAPITALE ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E	7758	07/06/2023	81.900,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ROMA CAPITALE ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E	7759	07/06/2023	60.060,00

**pagamenti II Trimestre 2023**

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ROMA CAPITALE ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E	7760	07/06/2023	81.900,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ROMA CAPITALE ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E	7761	07/06/2023	81.900,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ROMA CAPITALE ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E	7762	07/06/2023	60.060,00
1	spese correnti	U.1.04.01.02.003	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	COMUNE DI NEROLA	7763	07/06/2023	15.000,00
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	7765	07/06/2023	41,78
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	7766	07/06/2023	116,99
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	7767	07/06/2023	2,24
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	7768	07/06/2023	6,27
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	7769	07/06/2023	0,90
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	7770	07/06/2023	2,51
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	7771	07/06/2023	1,48
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	7772	07/06/2023	4,14
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	7773	07/06/2023	17,91
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	7774	07/06/2023	50,14
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	7775	07/06/2023	1,48
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	7776	07/06/2023	4,14
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	7777	07/06/2023	1,49
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	7778	07/06/2023	4,18
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	7779	07/06/2023	1,34
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	7780	07/06/2023	3,76
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	7781	07/06/2023	41,78
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	7782	07/06/2023	116,99
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	7783	07/06/2023	3,36
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	7784	07/06/2023	9,40
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	7785	07/06/2023	1,34
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	7786	07/06/2023	3,76
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	7787	07/06/2023	1,48
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	7788	07/06/2023	4,14
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	7789	07/06/2023	2,24
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	7790	07/06/2023	6,27
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	7791	07/06/2023	17,91
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	7792	07/06/2023	50,14
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	7793	07/06/2023	2,24
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	7794	07/06/2023	6,27
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	7795	07/06/2023	0,90
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	7796	07/06/2023	2,51
1	spese correnti	U.1.02.01.99.999	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	7797	07/06/2023	200,00
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7798	07/06/2023	3,47
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	FORMEL S.R.L.	7799	07/06/2023	342,00
1	spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	7800	07/06/2023	375,42

**pagamenti II Trimestre 2023**

<b>tit</b>	<b>titolo</b>	<b>conto finanziario</b>	<b>desc_conto finanziario</b>	<b>beneficiario</b>	<b>num_mandato</b>	<b>data_mandato</b>	<b>importo</b>
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	STUDIO SAPERESSERE SRL	7801	07/06/2023	2.600,00
1	spese correnti	U.1.03.02.07.008	NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI	SEBACH SPA UNIPERSONALE	7802	07/06/2023	235,46
1	spese correnti	U.1.03.02.11.999	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	PARTHENOS ENGINEERING SRLS	7803	07/06/2023	5.625,25
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	IST.ISTRUZ.SUP.V.SAPONARA 150	7804	07/06/2023	3.622,82
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	L.S. GULLACE TERESA	7805	07/06/2023	5.291,31
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	ISTITUTO AGRARIO E. SERENI	7806	07/06/2023	3.210,54
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	I.T.AGRARIO GIUSEPPE GARIBALDI	7807	07/06/2023	2.417,41
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	ITI GALILEO GALILEI	7808	07/06/2023	5.955,74
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	LS GALILEO GALILEI	7809	07/06/2023	3.455,10
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	I.I.S.S CARAVAGGIO	7810	07/06/2023	4.700,03
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	I.I.S. EINSTEIN BACHELET	7811	07/06/2023	5.305,77
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	I.I.S.S. PIAGET - DIAZ	7812	07/06/2023	2.866,50
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	I.I.S. BIAGIO PASCAL	7813	07/06/2023	3.870,63
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	LS MORGAGNI	7814	07/06/2023	4.210,35
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	7815	07/06/2023	4.042,29
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	7816	07/06/2023	4.341,45
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	EBAFOS	7817	07/06/2023	9.360,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	EBAFOS	7818	07/06/2023	10.400,00
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	C.R.B. S.R.L.	7819	07/06/2023	27.938,00
2	spese in c/capitale	U.2.03.03.03.999	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	LEONI RANDOLFO SRL	7820	07/06/2023	33.000,00
1	spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	Iavicoli,Daniele	7821	07/06/2023	5.397,00
1	spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	INSEL S.P.A.	7822	07/06/2023	50.282,04
1	spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	INSEL S.P.A.	7823	07/06/2023	96.167,60
1	spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	ILES SRL	7824	07/06/2023	17.909,48
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	FORMALBA S.R.L.	7825	07/06/2023	23.400,00

**pagamenti II Trimestre 2023**

<b>tit</b>	<b>titolo</b>	<b>conto finanziario</b>	<b>desc_conto finanziario</b>	<b>beneficiario</b>	<b>num_mandato</b>	<b>data_mandato</b>	<b>importo</b>
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	FORMALBA S.R.L.	7826	07/06/2023	23.400,00
1	spese correnti	U.1.02.01.02.001	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	AGENZIA DELLE ENTRATE	7827	07/06/2023	2.317,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	FORMALBA S.R.L.	7828	07/06/2023	23.400,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	FORMALBA S.R.L.	7829	07/06/2023	23.400,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	FORMALBA S.R.L.	7830	07/06/2023	23.400,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	FORMALBA S.R.L.	7831	07/06/2023	285.228,00
1	spese correnti	U.1.02.01.02.001	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	AGENZIA DELLE ENTRATE	7832	07/06/2023	2.879,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	FORMALBA S.R.L.	7833	07/06/2023	23.400,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	FORMALBA S.R.L.	7834	07/06/2023	23.400,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	FORMALBA S.R.L.	7835	07/06/2023	146.367,00
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	7836	07/06/2023	9.354,59
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	7837	07/06/2023	12.978,17
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	7838	07/06/2023	14.263,05
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	7839	07/06/2023	7.434,06
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	7840	08/06/2023	12,68
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	7841	08/06/2023	35,51
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	7842	08/06/2023	2,98
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	7843	08/06/2023	8,36
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	7844	08/06/2023	0,76
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	7845	08/06/2023	2,13
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	7846	08/06/2023	2,24
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	7847	08/06/2023	6,27
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	7848	08/06/2023	1,48
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	7849	08/06/2023	4,14
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	7850	08/06/2023	1,49
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	7851	08/06/2023	5,97
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	7852	08/06/2023	4,18
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	7853	08/06/2023	16,71
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	7854	08/06/2023	0,76
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	7855	08/06/2023	2,13
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	7856	08/06/2023	2,24
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	7857	08/06/2023	6,27
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	7858	08/06/2023	2,24
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	7859	08/06/2023	6,27
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	7860	08/06/2023	3,36
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	7861	08/06/2023	9,40
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	7862	08/06/2023	2,98
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	7863	08/06/2023	8,36

**pagamenti II Trimestre 2023**

<b>tit</b>	<b>titolo</b>	<b>conto finanziario</b>	<b>desc_conto finanziario</b>	<b>beneficiario</b>	<b>num_mandato</b>	<b>data_mandato</b>	<b>importo</b>
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	7864	08/06/2023	5,97
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	7865	08/06/2023	16,71
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	7866	08/06/2023	12,68
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	7867	08/06/2023	35,51
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	7868	08/06/2023	0,76
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	7869	08/06/2023	2,13
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	7870	08/06/2023	0,76
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	7871	08/06/2023	2,13
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	7872	08/06/2023	1,47
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	7873	08/06/2023	4,13
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	7874	08/06/2023	4,34
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	7875	08/06/2023	12,14
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	7876	08/06/2023	80,94
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	7877	08/06/2023	226,63
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	7878	08/06/2023	13,01
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	7879	23/06/2023	5.584,13
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	7880	08/06/2023	36,42
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	7881	08/06/2023	1,47
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	7882	08/06/2023	4,13
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	7883	08/06/2023	5,78
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	7884	08/06/2023	16,19
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	7885	08/06/2023	4,34
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	7886	08/06/2023	12,14
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	7887	08/06/2023	8,01
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	7888	08/06/2023	4,34
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	7889	08/06/2023	12,14
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	7890	08/06/2023	2,89
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	7891	08/06/2023	8,09
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	7892	08/06/2023	24,57
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	7893	08/06/2023	68,80
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7894	08/06/2023	5.366,49
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	7895	08/06/2023	11,56
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	7896	08/06/2023	32,37
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	7897	08/06/2023	34,69
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	7898	08/06/2023	97,13
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	7899	08/06/2023	2,86
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	7900	08/06/2023	8,01
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	LICEO GINNASIO DI STATO EUGENIO MONTALE	7901	08/06/2023	5.861,41
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	LICEO SCIENTIFICO L.PASTEUR	7902	08/06/2023	3.934,34
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	I.M. MARGHERITA DI SAVOIA	7903	08/06/2023	3.313,88
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	LICEO SCIENTIFICO STATALE FARNESINA	7904	08/06/2023	4.411,85



**pagamenti II Trimestre 2023**

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	I.I.S.EDOARDO AMALDI -LICEO SCIENTIFICO LINGUISTICO CLASSICO	7905	08/06/2023	7.107,26
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	LICEO ARTISTICO ARGAN	7906	08/06/2023	4.527,75
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	LICEO GINNASIO AUGUSTO	7907	08/06/2023	2.893,53
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	L.A. 4^ LICEO ART.CARAVILLANI	7908	08/06/2023	2.391,26
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	I.I.S. ENZO FERRARI HERTZ	7909	08/06/2023	5.871,66
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	APPALTI COSTRUZIONI EDILI A.C.E. S.R.L.	7910	08/06/2023	203,50
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	APPALTI COSTRUZIONI EDILI A.C.E. S.R.L.	7911	08/06/2023	6.162,50
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	LICEO GINNASIO UGO FOSCOLO	7912	08/06/2023	3.065,83
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	I.M.S. .VITTORIO GASSMAN	7913	08/06/2023	5.118,18
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	I.I.S. MARGHERITA HACK	7914	08/06/2023	4.194,95
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	L.G. TASSO TORQUATO	7915	08/06/2023	3.900,12
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	IST. CLASSICO LINGUISTICO TITO LUCREZIO CARO	7916	08/06/2023	4.963,35
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	LICEO ART VIA DI RIPETTA 218	7917	08/06/2023	4.455,67
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	LICEO SCIENTIFICO STATALE VITO VOLTERRA	7918	08/06/2023	4.997,79
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	7919	08/06/2023	156,86
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	7920	08/06/2023	4.622,17
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ASSOCIAZIONE COMPAGNIA DEL SAPERE	7921	08/06/2023	4.680,00
1	spese correnti	U.1.02.01.02.001	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	SOCIETA' SVILUPPO EDILIZIO NEMORENSE SRL	7922	08/06/2023	215,48
1	spese correnti	U.1.03.02.07.001	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	SOCIETA' TIERRE S.R.L.	7923	08/06/2023	624,64
1	spese correnti	U.1.03.02.07.008	NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A	7925	08/06/2023	278,79
1	spese correnti	U.1.03.01.02.001	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	TIPOGRAFIA CLAUDIO NERI SRL	7926	08/06/2023	1.622,60
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ASSOCIAZIONE COMPAGNIA DEL SAPERE	7927	08/06/2023	6.240,00
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	C.L.C & C. S. R.L.	7928	08/06/2023	25.668,49
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	C.L.C & C. S. R.L.	7929	08/06/2023	46.404,91
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	COSTRUZIONI MERIDIONALI SRL	7930	08/06/2023	224.856,26
2	spese in c/capitale	U.2.03.01.02.003	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A COMUNI	COMUNE DI CASTELNUOVO DI PORTO	7931	08/06/2023	2.909,12
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	EBANISTERIA CAPUTO DI CATALDO E MICHELE CAPUTO S.R.L.	7932	08/06/2023	574,59
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	7933	08/06/2023	21.403,36
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	7934	08/06/2023	9.157,35
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	7935	08/06/2023	11.741,54
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	7936	08/06/2023	2.611,70
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	7937	08/06/2023	14.230,09

**pagamenti II Trimestre 2023**

<b>tit</b>	<b>titolo</b>	<b>conto finanziario</b>	<b>desc_conto finanziario</b>	<b>beneficiario</b>	<b>num_mandato</b>	<b>data_mandato</b>	<b>importo</b>
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	7938	08/06/2023	6.286,38
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	7939	08/06/2023	8.847,23
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	7940	08/06/2023	12.298,42
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	7941	08/06/2023	18.210,46
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	7942	08/06/2023	10.355,87
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	7943	08/06/2023	11.189,31
1	spese correnti	U.1.03.02.07.008	NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI	EDILSIDER S.P.A.	7944	08/06/2023	101.018,36
1	spese correnti	U.1.03.02.07.008	NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI	EDILSIDER S.P.A.	7945	08/06/2023	20.543,86
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	RE.I.CO. S.R.L.	7946	08/06/2023	40.676,56
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	RE.I.CO. S.R.L.	7947	08/06/2023	4.124,00
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	T&T ITALIA S.P.A.	7948	08/06/2023	68.601,27
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	SOLCO SRL	7949	08/06/2023	6.240,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	SOLCO SRL	7950	08/06/2023	7.280,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ASS.CULTURA D'IMPRESA	7951	08/06/2023	5.720,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ASS.CULTURA D'IMPRESA	7952	08/06/2023	6.240,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ASS.CULTURA D'IMPRESA	7953	08/06/2023	8.320,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ASS.CULTURA D'IMPRESA	7954	08/06/2023	5.720,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ASS.CULTURA D'IMPRESA	7955	08/06/2023	6.240,00
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	7956	09/06/2023	19,40
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	7957	09/06/2023	54,32
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	7958	09/06/2023	26,86
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	7959	09/06/2023	75,21
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	7960	09/06/2023	3,36
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	7961	09/06/2023	9,40
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	7962	09/06/2023	37,58
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	7963	09/06/2023	105,22
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	7964	09/06/2023	52,03
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	7965	09/06/2023	145,69
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	7966	09/06/2023	19,40
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	7967	09/06/2023	54,32
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	7968	09/06/2023	26,86
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	7969	09/06/2023	75,21
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	7970	09/06/2023	3,36
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	7971	09/06/2023	9,40
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	I.N.F.A.P.	7972	09/06/2023	7.280,00
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	ISTITUTO MARIA,MONTESORI	7973	09/06/2023	3.693,16

**pagamenti II Trimestre 2023**

<b>tit</b>	<b>titolo</b>	<b>conto finanziario</b>	<b>desc_conto finanziario</b>	<b>beneficiario</b>	<b>num_mandato</b>	<b>data_mandato</b>	<b>importo</b>
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	ISTITUTO PERTINI	7974	09/06/2023	3.207,03
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	ISTITUTO SANDRO PERTINI	7975	09/06/2023	2.831,39
1	spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	7976	09/06/2023	459,99
1	spese correnti	U.1.03.02.13.002	SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	DI PALMA SRLS	7977	09/06/2023	132,86
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	ISTITUTO RADICE	7978	09/06/2023	4.412,77
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	ISTITUTO RUIZ	7979	09/06/2023	2.987,03
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	ISTITUTO AERONAUTICO F. DE PINEDO	7980	09/06/2023	3.175,82
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	ISTITUTO NAUTICO M. COLONNA	7981	09/06/2023	2.494,29
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	ISTITUTO DE SANCTIS	7982	09/06/2023	6.779,12
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	ISTITUTO FERMI ENRICO	7983	09/06/2023	4.973,23
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	I.I.S.S CESARE BATTISTI	7984	09/06/2023	4.742,67
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	ISTITUTO GIORDANO BRUNO	7985	09/06/2023	5.676,96
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE FEDERICO CAFFE'	7986	09/06/2023	5.186,97
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	ISTITUTO CICERONE	7987	09/06/2023	4.106,77
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	ISTITUTO DI ISTRUZIONE CROCE-ALERAMO	7988	09/06/2023	5.435,89
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	ISTITUTO TALETE	7989	09/06/2023	3.718,20
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	LICEO CLASSICO SPERIMENTALE BERTRAND RUSSELL	7990	09/06/2023	5.129,37
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	I.T.I.S. TRAFELLI L.	7991	09/06/2023	4.113,14
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	ISTITUTO VAILATI G.	7992	09/06/2023	3.478,83
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE VIA COPERNICO	7993	09/06/2023	3.926,03
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE VIA DOMIZIA LUC	7994	09/06/2023	3.895,71
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	CENTRO STUDI PROFESSIONALI CASTRO PRETORIO SRL	7995	09/06/2023	4.680,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	CENTRO STUDI PROFESSIONALI CASTRO PRETORIO SRL	7996	09/06/2023	3.640,00
1	spese correnti	U.1.03.02.07.001	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	MINELLI,MARINO	7997	09/06/2023	332,27
1	spese correnti	U.1.03.02.07.001	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	MINELLI,CARLA	7998	09/06/2023	332,28

**pagamenti II Trimestre 2023**

<b>tit</b>	<b>titolo</b>	<b>conto finanziario</b>	<b>desc_conto finanziario</b>	<b>beneficiario</b>	<b>num_mandato</b>	<b>data_mandato</b>	<b>importo</b>
1	spese correnti	U.1.03.02.07.008	NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A	7999	09/06/2023	9.699,22
1	spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANNI	8000	09/06/2023	65.256,92
1	spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANNI	8001	09/06/2023	8.581,36
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	TRAINING ACADEMY SRL	8002	09/06/2023	8.840,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	PAL CDL STP ARL	8003	09/06/2023	9.880,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	CALAMUS DI PASQUALE COLETTA	8004	09/06/2023	9.880,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	DIREZIONE LAVORO SRL	8005	09/06/2023	8.320,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	DIREZIONE LAVORO SRL	8006	09/06/2023	5.720,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	DIREZIONE LAVORO SRL	8007	09/06/2023	5.720,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	DIREZIONE LAVORO SRL	8008	09/06/2023	9.880,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	DIREZIONE LAVORO SRL	8009	09/06/2023	6.760,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ISTITUTO G. MESCHINI S.R.L.	8010	09/06/2023	9.360,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ISTITUTO G. MESCHINI S.R.L.	8011	09/06/2023	10.400,00
1	spese correnti	U.1.03.02.17.999	SPESE PER SERVIZI FINANZIARI N.A.C.	INFOCAMERE S.C.P.A.	8012	23/06/2023	14,30
1	spese correnti	U.1.03.02.17.999	SPESE PER SERVIZI FINANZIARI N.A.C.	INFOCAMERE S.C.P.A.	8171	12/06/2023	65,00
1	spese correnti	U.1.03.02.07.008	NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI	CANON ITALIA S.P.A. SOCIETA' CON AZIONISTA UNICO	8172	12/06/2023	329,73
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	TRAINING ACADEMY SRL	8173	12/06/2023	6.760,00
1	spese correnti	U.1.03.02.07.008	NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A	8174	12/06/2023	393,71
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	TRAINING ACADEMY SRL	8175	12/06/2023	6.760,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	TRAINING ACADEMY SRL	8176	12/06/2023	6.760,00
1	spese correnti	U.1.03.01.02.002	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	ITALIANA PETROLI S.P.A	8177	12/06/2023	5.361,79
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	TRAINING ACADEMY SRL	8178	12/06/2023	6.240,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	CALAMUS DI PASQUALE COLETTA	8179	12/06/2023	9.360,00
1	spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	UNEP CORTE DI APPELLO DI NAPOLI	8180	12/06/2023	5,96
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	CALAMUS DI PASQUALE COLETTA	8181	12/06/2023	7.800,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	CALAMUS DI PASQUALE COLETTA	8182	12/06/2023	7.280,00
1	spese correnti	U.1.03.02.07.001	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	MINELLI,ROBERTA	8183	12/06/2023	332,28
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ASSOCIAZIONE CULTURALE MINERVA FORMAZIONE	8184	12/06/2023	5.200,00

**pagamenti II Trimestre 2023**

<b>tit</b>	<b>titolo</b>	<b>conto finanziario</b>	<b>desc_conto finanziario</b>	<b>beneficiario</b>	<b>num_mandato</b>	<b>data_mandato</b>	<b>importo</b>
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	I.N.F.A.P.	8185	12/06/2023	2.600,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	TRAINING ACADEMY SRL	8186	12/06/2023	3.640,00
1	spese correnti	U.1.03.02.07.001	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	SABATINI,MARIA	8187	12/06/2023	221,87
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ACCADEMIA INFORMATICA S.R.L.	8188	12/06/2023	2.600,00
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	L.S. VIAN I.	8189	12/06/2023	4.310,61
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	L.S. TOUSCHEK BRUNO	8191	12/06/2023	4.669,61
1	spese correnti	U.1.03.01.02.999	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	TERMINAL DISTRIBUZIONE S.R.L.	8192	12/06/2023	127,86
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	L.S. PLINIO SENIORE	8193	12/06/2023	4.800,95
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	L.S. A. LABRIOLA	8194	12/06/2023	4.583,59
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	PALLADIO SCHOOL	8195	12/06/2023	7.800,00
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	L.S. KEPLERO	8196	12/06/2023	3.606,66
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	INFORDATA EDUCATION S.R.L.	8197	12/06/2023	9.360,00
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	LS KENNEDY	8198	12/06/2023	3.086,31
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	L.S. INNOCENZO XII	8199	12/06/2023	3.935,45
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	INFORDATA EDUCATION S.R.L.	8200	12/06/2023	8.320,00
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	L.S. CAVOUR	8201	12/06/2023	4.083,85
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	INFORDATA EDUCATION S.R.L.	8202	12/06/2023	8.840,00
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	L.S. STANISLAO CANNIZZARO	8203	12/06/2023	4.393,25
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	ISIS L. CALAMATTA	8204	12/06/2023	2.843,56
1	spese correnti	U.1.03.02.07.001	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	EDILSIDER S.P.A.	8205	12/06/2023	65.835,99
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	L.S. AVOGADRO	8206	12/06/2023	4.790,24
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	L.S. ARISTOTELE	8207	12/06/2023	4.433,99
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	LS ENRIQUES	8208	12/06/2023	6.860,65
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	I.M. ISABELLA D'ESTE	8210	12/06/2023	3.698,11

**pagamenti II Trimestre 2023**

<b>tit</b>	<b>titolo</b>	<b>conto finanziario</b>	<b>desc_conto finanziario</b>	<b>beneficiario</b>	<b>num_mandato</b>	<b>data_mandato</b>	<b>importo</b>
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	L.S. DEMOCRITO	8211	12/06/2023	4.416,02
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	LS FRANCESCO D'ASSISI	8212	12/06/2023	3.792,07
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	L.S. RIGHI AUGUSTO	8213	12/06/2023	4.736,61
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	LS PEANO	8214	12/06/2023	3.291,11
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	I.L.S. PEANO G.	8215	12/06/2023	4.349,50
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	LS NOMENTANO	8216	12/06/2023	6.228,87
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	LS NEWTON	8217	12/06/2023	4.140,73
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	8218	12/06/2023	7.899,58
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	8219	12/06/2023	10.960,58
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	8220	12/06/2023	9.266,17
1	spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	8221	12/06/2023	183,00
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	8222	12/06/2023	15.053,42
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	8223	12/06/2023	5.990,20
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	8224	12/06/2023	8.100,94
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	8225	12/06/2023	7.995,30
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	8226	12/06/2023	7.045,64
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	8227	12/06/2023	17.544,82
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	8228	12/06/2023	11.471,66
1	spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	8229	12/06/2023	183,00
1	spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	8230	12/06/2023	183,00
1	spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	8231	12/06/2023	183,00
1	spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	8232	12/06/2023	183,00
1	spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	8233	12/06/2023	183,00
1	spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	8234	12/06/2023	183,00
1	spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	8235	12/06/2023	183,00
1	spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	8236	12/06/2023	183,00
1	spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	8237	12/06/2023	183,00
1	spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	8238	12/06/2023	183,00
1	spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	8239	12/06/2023	183,00
1	spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	8240	12/06/2023	183,00
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	8245	13/06/2023	32.578,74
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	L.C. I.KANT	8246	13/06/2023	3.974,34
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	LC,JAMES JOYCE	8247	13/06/2023	4.701,80
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	LCS GIULIO CESARE	8248	13/06/2023	3.324,24
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	ITIS GIOVANNI XXIII	8249	13/06/2023	3.558,94

**pagamenti II Trimestre 2023**

<b>tit</b>	<b>titolo</b>	<b>conto finanziario</b>	<b>desc_conto finanziario</b>	<b>beneficiario</b>	<b>num_mandato</b>	<b>data_mandato</b>	<b>importo</b>
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	I.I.S. GIORGI - WOOLF	8250	13/06/2023	6.725,60
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	I.I.S ANGELO FRAMMARTINO	8251	13/06/2023	3.768,60
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	IST.ISTR.LEONARDO DA VINCI	8252	13/06/2023	2.565,35
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	IST.DI ISTRUZ.SUPERIORE LEONARDO DA VINCI	8253	13/06/2023	5.691,20
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	L.C. BENEDETTO DA NORCIA	8254	13/06/2023	4.401,93
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	I.I.S. CONFALONIERI - DE CHIRICO	8255	13/06/2023	4.046,57
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	L.C. CATULLO GAIO VALERIO	8256	13/06/2023	4.324,20
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	I.I.S. RENATO CARTESIO	8257	13/06/2023	3.076,43
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	ITIS S. CANNIZZARO	8258	13/06/2023	3.980,25
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	I.I.S VIA SALVO D'ACQUISTO, 69	8259	13/06/2023	3.306,18
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	I.I.S. M.AMARI P.MERCURI	8260	13/06/2023	4.126,29
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	I.I.S.P. LIVATINO ROSARIO	8261	13/06/2023	2.893,33
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	I.I.S. VIA LENTINI 78	8262	13/06/2023	4.287,62
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	I.I.S. VIA GRAMSCI	8263	13/06/2023	3.420,66
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	LC. VIA DELL IMMACOLATA	8264	13/06/2023	3.945,20
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	I.I.S. VIA DELLE SETTE CHIESE, 259	8265	13/06/2023	3.869,78
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	I.I.S. VIA DELLE SCIENZE	8266	13/06/2023	3.984,70
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	I.I.S. VIA DEI PAPARESCHI	8267	13/06/2023	4.983,13
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	I.I.S. VIA EMERY 97	8268	13/06/2023	3.219,81
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	I.I.S. SENECA	8269	13/06/2023	5.690,81
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	I.P.S.S.E.O.A. - I.P.S.A.R. VIA ALCIDE DE GASPERI 8	8270	13/06/2023	2.715,23
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	I.I.S. URBANI CARLO	8271	13/06/2023	2.792,72
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	IST.,LEVI CIVITA	8272	13/06/2023	3.344,15

**pagamenti II Trimestre 2023**

<b>tit</b>	<b>titolo</b>	<b>conto finanziario</b>	<b>desc_conto finanziario</b>	<b>beneficiario</b>	<b>num_mandato</b>	<b>data_mandato</b>	<b>importo</b>
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	I.I.S. EVANGELISTA TORRICELLI	8273	13/06/2023	3.438,37
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	L.C. C. TACITO	8274	13/06/2023	2.927,88
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	I.I.S. STENDHAL	8275	13/06/2023	3.000,42
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	I.I.S. LARGO BRODOLINI	8276	13/06/2023	2.765,59
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	IST.LANDI ASCANIO	8277	13/06/2023	3.228,34
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	I.T.I.S. PACINOTTI ARCHIMEDE	8278	13/06/2023	6.580,19
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	L.C. DANTE ALIGHIERI	8279	13/06/2023	2.679,44
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	I.I.S. GIORGIO AMBROSOLI	8280	13/06/2023	5.071,22
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	LC ANCO MARZIO	8281	13/06/2023	5.149,85
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	L.C. ARISTOFANE	8282	13/06/2023	4.734,10
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	IST. BAFFI	8283	13/06/2023	3.375,36
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	L.C. ORAZIO	8284	13/06/2023	4.982,89
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	L.C. PLAUTO	8285	13/06/2023	3.470,63
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	I.I. S. ROSSELLINI R.	8286	13/06/2023	6.233,95
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	I.T.C. DI VITTORIO- I.T.I. LATTANZIO	8287	13/06/2023	5.712,36
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	ITCG.ENRICO FERMI	8288	13/06/2023	3.595,56
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	I.T.C. ENRICO FERMI DI FRASCATI	8289	13/06/2023	4.545,53
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	L.C. ALBERTELLI PILO	8290	13/06/2023	3.089,19
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	I.I.S. D.BRAMANTE	8291	13/06/2023	4.339,79
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	I.I.S.S. VIA SILVESTRI 301	8292	13/06/2023	5.040,60
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	I.I.S. PUBLIO ELIO ADRIANO	8293	13/06/2023	3.195,47
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	L.G. VISCONTI ENNIO QUIRINO	8294	13/06/2023	2.714,86
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	I.I.S. VITTORIA COLONNA	8295	13/06/2023	3.269,06



**pagamenti II Trimestre 2023**

<b>tit</b>	<b>titolo</b>	<b>conto finanziario</b>	<b>desc_conto finanziario</b>	<b>beneficiario</b>	<b>num_mandato</b>	<b>data_mandato</b>	<b>importo</b>
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	L.C. VIVONA F.	8296	13/06/2023	4.379,64
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	I.P.S.S.C.S.S.,MAFFEO PANTALEONI	8297	13/06/2023	3.164,87
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	I.I.S.S. B. PASCAL BLAISE	8298	13/06/2023	4.749,26
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	I.I.S. PACIOLO	8299	13/06/2023	4.271,59
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	I.I.S. P. BORSELLINO E G. FALCONE	8300	13/06/2023	3.451,24
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	IPSIA O.OLIVIERI	8301	13/06/2023	2.258,63
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	IIS J. VON NEUMANN	8302	13/06/2023	2.956,69
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	I.T.C.G.. MATTEUCCI	8303	13/06/2023	2.917,41
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	IIS MATTEI ENRICO	8304	13/06/2023	3.542,58
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	I.I.S. G. MARCONI DI CIVITAVECCHIA	8305	13/06/2023	4.517,22
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ASSOCIAZIONE A.R.C.O. ARCHIVIO E CONSERVAZIONE	8306	13/06/2023	40,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	CONFARTIGIANATO FORMAZIONE E LAVORO	8307	13/06/2023	5.720,00
1	spese correnti	U.1.03.02.10.002	ESPERTI PER COMMISSIONI, COMITATI E CONSIGLI	AGENZIA DELLE ENTRATE	8312	15/06/2023	115,65
1	spese correnti	U.1.03.02.10.002	ESPERTI PER COMMISSIONI, COMITATI E CONSIGLI	AGENZIA DELLE ENTRATE	8313	15/06/2023	323,81
1	spese correnti	U.1.03.02.10.002	ESPERTI PER COMMISSIONI, COMITATI E CONSIGLI	AGENZIA DELLE ENTRATE	8314	15/06/2023	104,08
1	spese correnti	U.1.03.02.10.002	ESPERTI PER COMMISSIONI, COMITATI E CONSIGLI	AGENZIA DELLE ENTRATE	8315	15/06/2023	291,43
1	spese correnti	U.1.03.02.10.002	ESPERTI PER COMMISSIONI, COMITATI E CONSIGLI	AGENZIA DELLE ENTRATE	8316	15/06/2023	115,65
1	spese correnti	U.1.03.02.10.002	ESPERTI PER COMMISSIONI, COMITATI E CONSIGLI	AGENZIA DELLE ENTRATE	8317	15/06/2023	323,81
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8318	15/06/2023	11.406,68
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8319	15/06/2023	9.294,01
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8320	15/06/2023	84.552,98
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8321	15/06/2023	72.662,70
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8322	15/06/2023	140.361,78

**pagamenti II Trimestre 2023**

<i>tit</i>	<i>titolo</i>	<i>conto finanziario</i>	<i>desc_conto finanziario</i>	<i>beneficiario</i>	<i>num_mandato</i>	<i>data_mandato</i>	<i>importo</i>
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8323	15/06/2023	91.663,30
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8324	15/06/2023	30.335,94
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8325	15/06/2023	216.442,19
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8326	15/06/2023	5.638,46
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8327	15/06/2023	105.863,71
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8328	15/06/2023	17.491,90
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8329	15/06/2023	15.976,03
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8330	15/06/2023	20.423,83
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8331	15/06/2023	226.646,15
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8332	15/06/2023	33.495,73
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8333	15/06/2023	34.457,24
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8334	15/06/2023	61.293,22
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8335	15/06/2023	75.984,25
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8336	15/06/2023	14.200,67
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8337	15/06/2023	7.230,78
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8338	15/06/2023	3.737,28
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8339	15/06/2023	11.160,88
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8340	15/06/2023	598,27
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8341	15/06/2023	2.145,85
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8342	15/06/2023	209,96
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8343	15/06/2023	1.825,37
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8344	15/06/2023	3.649,54
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8345	15/06/2023	423,11

**pagamenti II Trimestre 2023**

<i>tit</i>	<i>titolo</i>	<i>conto finanziario</i>	<i>desc_conto finanziario</i>	<i>beneficiario</i>	<i>num_mandato</i>	<i>data_mandato</i>	<i>importo</i>
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8346	15/06/2023	1.321,55
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8347	15/06/2023	1.259,82
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8348	15/06/2023	121,72
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8349	15/06/2023	481,07
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8350	15/06/2023	943,63
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8351	15/06/2023	119,60
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8352	15/06/2023	608,40
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8353	15/06/2023	1.374,29
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8354	15/06/2023	119,60
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8355	15/06/2023	8.046,30
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8356	15/06/2023	8.398,05
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8357	15/06/2023	421,99
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8358	15/06/2023	573,71
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8359	15/06/2023	2.496,25
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8360	15/06/2023	191,36
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8361	15/06/2023	4.151,24
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8362	15/06/2023	15.639,41
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8363	15/06/2023	200,92
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8364	15/06/2023	453,87
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8365	15/06/2023	1.258,67
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8366	15/06/2023	183,38
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8367	15/06/2023	2.354,49
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8368	15/06/2023	8.330,64

**pagamenti II Trimestre 2023**

<b>tit</b>	<b>titolo</b>	<b>conto finanziario</b>	<b>desc_conto finanziario</b>	<b>beneficiario</b>	<b>num_mandato</b>	<b>data_mandato</b>	<b>importo</b>
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8369	15/06/2023	647,95
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8370	15/06/2023	2.103,90
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8371	15/06/2023	6.480,72
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8372	15/06/2023	815,39
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8373	15/06/2023	146,41
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8374	15/06/2023	855,69
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8375	15/06/2023	545,78
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8376	15/06/2023	578,80
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8377	15/06/2023	122,25
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8378	15/06/2023	2.117,40
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8379	15/06/2023	6.272,95
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8380	15/06/2023	209,43
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8381	15/06/2023	187,27
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8382	15/06/2023	288,09
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8383	15/06/2023	3.134,17
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8384	15/06/2023	8.988,63
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8385	15/06/2023	621,98
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8386	15/06/2023	2.270,29
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8387	15/06/2023	4.326,88
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8388	15/06/2023	393,32
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8389	15/06/2023	1.377,72
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8390	15/06/2023	6.221,37
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8391	15/06/2023	503,91

**pagamenti II Trimestre 2023**

<b>tit</b>	<b>titolo</b>	<b>conto finanziario</b>	<b>desc_conto finanziario</b>	<b>beneficiario</b>	<b>num_mandato</b>	<b>data_mandato</b>	<b>importo</b>
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8392	15/06/2023	568,97
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8393	15/06/2023	800,51
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8394	15/06/2023	79,73
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8395	15/06/2023	843,15
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8396	15/06/2023	269,84
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8397	15/06/2023	133,83
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8398	15/06/2023	991,57
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8399	15/06/2023	79,73
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8400	15/06/2023	24,00
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8401	15/06/2023	487,91
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8402	15/06/2023	3.844,49
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8403	15/06/2023	185,69
1	spese correnti	U.1.01.01.01.001	ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8404	15/06/2023	19.491,90
1	spese correnti	U.1.01.01.01.001	ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8405	15/06/2023	1.184,84
1	spese correnti	U.1.01.01.01.001	ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8406	15/06/2023	6.961,17
1	spese correnti	U.1.01.01.01.002	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8407	15/06/2023	9.434,62
1	spese correnti	U.1.01.01.01.002	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8408	15/06/2023	17,82
1	spese correnti	U.1.01.01.01.002	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8409	15/06/2023	3.212,37
1	spese correnti	U.1.01.01.01.002	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8410	15/06/2023	19,51
1	spese correnti	U.1.01.01.01.002	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8411	15/06/2023	1,31
1	spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	8412	15/06/2023	21.537,09

**pagamenti II Trimestre 2023**

<b>tit</b>	<b>titolo</b>	<b>conto finanziario</b>	<b>desc_conto finanziario</b>	<b>beneficiario</b>	<b>num_mandato</b>	<b>data_mandato</b>	<b>importo</b>
1	spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	8413	15/06/2023	29.312,39
1	spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	8414	15/06/2023	12.093,15
1	spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	8415	15/06/2023	3.885,16
1	spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	8416	15/06/2023	37.448,83
1	spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	8417	15/06/2023	1.905,03
1	spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	8418	15/06/2023	77.144,40
1	spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	8419	15/06/2023	9.695,71
1	spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	8420	15/06/2023	31.811,49
1	spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	8421	15/06/2023	25.296,02
1	spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	8422	15/06/2023	6.247,20
1	spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	8423	15/06/2023	2.035,08
1	spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	8424	15/06/2023	43.802,65
1	spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	8425	15/06/2023	11.762,63
1	spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	8426	15/06/2023	7.285,57
1	spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	8427	15/06/2023	4.991,86
1	spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	8428	15/06/2023	70.935,93
1	spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	8429	15/06/2023	25.854,86
1	spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	8430	15/06/2023	4.743,92
1	spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	8431	15/06/2023	1.334,74
1	spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	8432	15/06/2023	3.555,68
1	spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	8433	15/06/2023	3.769,73
1	spese correnti	U.1.09.01.01.001	RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC )	AGENZIA DELLE ENTRATE	8434	15/06/2023	4.724,86

**pagamenti II Trimestre 2023**

<b>tit</b>	<b>titolo</b>	<b>conto finanziario</b>	<b>desc_conto finanziario</b>	<b>beneficiario</b>	<b>num_mandato</b>	<b>data_mandato</b>	<b>importo</b>
1	spese correnti	U.1.09.01.01.001	RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC )	AGENZIA DELLE ENTRATE	8435	15/06/2023	136,25
1	spese correnti	U.1.09.01.01.001	RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC )	AGENZIA DELLE ENTRATE	8436	15/06/2023	1.687,46
1	spese correnti	U.1.09.01.01.001	RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC )	AGENZIA DELLE ENTRATE	8437	15/06/2023	728,14
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8456	15/06/2023	5.542,30
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8457	15/06/2023	1.090,99
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8458	15/06/2023	327,26
1	spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	8461	15/06/2023	1.979,60
1	spese correnti	U.1.02.01.11.001	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)	COMUNE DI ANZIO	8463	14/06/2023	6.633,10
1	spese correnti	U.1.02.01.99.999	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	COMUNE DI MARINO	8464	14/06/2023	7.194,00
1	spese correnti	U.1.02.01.99.999	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	COMUNE DI MARINO	8465	14/06/2023	4.634,00
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8466	15/06/2023	13.160,65
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8467	15/06/2023	2.590,65
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8468	15/06/2023	890,25
1	spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	8471	15/06/2023	4.700,60
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	8473	15/06/2023	17.289,70
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	8474	15/06/2023	1,63
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ASSOCIAZIONE CNOS FAP REGIONE LAZIO	8475	15/06/2023	692.928,00
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	8476	15/06/2023	2.125,81
1	spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	A.D.A. ASSOCIAZIONE PER LA DIDATTICA E L' AMBIENTE APS	8477	15/06/2023	630,00
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	8478	15/06/2023	14.594,98
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	8479	15/06/2023	7.751,87
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	8480	15/06/2023	10.725,89
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	8481	15/06/2023	6.000,54
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	8482	15/06/2023	8.694,63
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	8483	15/06/2023	2.711,58
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ASS.CULTURA D'IMPRESA	8484	15/06/2023	5.720,00
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	8485	15/06/2023	2.295,98

**pagamenti II Trimestre 2023**

<b>tit</b>	<b>titolo</b>	<b>conto finanziario</b>	<b>desc_conto finanziario</b>	<b>beneficiario</b>	<b>num_mandato</b>	<b>data_mandato</b>	<b>importo</b>
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ASSOCIAZIONE COMPAGNIA DEL SAPERE	8486	15/06/2023	5.200,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	EBAFOS	8487	15/06/2023	10.400,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	EBAFOS	8488	15/06/2023	10.400,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	EBAFOS	8489	15/06/2023	10.400,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	EBAFOS	8490	15/06/2023	9.880,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	EBAFOS	8491	15/06/2023	9.360,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	EBAFOS	8492	15/06/2023	8.840,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	EBAFOS	8493	15/06/2023	10.400,00
1	spese correnti	U.1.03.02.07.001	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	UNIVERSITA' AGRARIA DI BRACCIANO	8494	15/06/2023	10.800,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	S.A.I.P. FORMAZIONE SRL	8495	15/06/2023	9.880,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	CIOFS FP LAZIO	8496	15/06/2023	1.162.819,80
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	S.A.I.P. FORMAZIONE SRL	8497	15/06/2023	9.360,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	PAL CDL STP ARL	8498	15/06/2023	10.400,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	PAL CDL STP ARL	8499	15/06/2023	10.400,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	PAL CDL STP ARL	8500	15/06/2023	8.840,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	CALAMUS DI PASQUALE COLETTA	8501	15/06/2023	8.840,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	TRAINING ACADEMY SRL	8502	15/06/2023	5.200,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ASSOCIAZIONE SCUOLA E SVILUPPO	8503	15/06/2023	8.320,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ASSOCIAZIONE CULTURALE MINERVA FORMAZIONE	8504	15/06/2023	8.320,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ASSOCIAZIONE CULTURALE MINERVA FORMAZIONE	8505	15/06/2023	7.800,00
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	8506	15/06/2023	6.618,80
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	8507	15/06/2023	5.487,16
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	TRAINING ACADEMY SRL	8525	15/06/2023	3.640,00
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	8527	15/06/2023	5.415,47
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	8528	15/06/2023	3.697,08
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	8529	15/06/2023	18.590,32



**pagamenti II Trimestre 2023**

<b>tit</b>	<b>titolo</b>	<b>conto finanziario</b>	<b>desc_conto finanziario</b>	<b>beneficiario</b>	<b>num_mandato</b>	<b>data_mandato</b>	<b>importo</b>
1	spese correnti	U.1.03.01.02.999	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	FORMASAL DISTRIBUZIONE SRL	8531	15/06/2023	907,29
1	spese correnti	U.1.03.01.02.999	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	FORMASAL DISTRIBUZIONE SRL	8532	15/06/2023	542,10
1	spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C.	8533	15/06/2023	10.595,00
1	spese correnti	U.1.03.02.11.999	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	E-IUS TAX AND LEGAL	8534	15/06/2023	34.257,60
1	spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	ASSISI STRADE SRL	8535	15/06/2023	380,24
1	spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	TELEPASS S.P.A.	8536	15/06/2023	201,42
1	spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	AGENZIA DELLE ENTRATE	8545	16/06/2023	225,41
1	spese correnti	U.1.03.02.01.001	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	AGENZIA DELLE ENTRATE	8546	16/06/2023	63,75
1	spese correnti	U.1.03.02.01.001	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	AGENZIA DELLE ENTRATE	8547	16/06/2023	469,97
1	spese correnti	U.1.03.02.01.001	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	AGENZIA DELLE ENTRATE	8548	16/06/2023	350,62
1	spese correnti	U.1.03.02.01.008	COMPENSI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DI REVISIONE, DI CONTROLLO ED ALTRI INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8549	16/06/2023	215,48
1	spese correnti	U.1.03.02.01.001	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	AGENZIA DELLE ENTRATE	8550	16/06/2023	70,13
1	spese correnti	U.1.03.02.01.001	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	AGENZIA DELLE ENTRATE	8551	16/06/2023	57,38
1	spese correnti	U.1.03.02.01.001	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	AGENZIA DELLE ENTRATE	8552	16/06/2023	63,75
1	spese correnti	U.1.03.02.01.001	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	AGENZIA DELLE ENTRATE	8553	16/06/2023	70,13
1	spese correnti	U.1.03.02.01.001	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	AGENZIA DELLE ENTRATE	8554	16/06/2023	70,13
1	spese correnti	U.1.03.02.01.001	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	AGENZIA DELLE ENTRATE	8558	16/06/2023	660,00
1	spese correnti	U.1.03.02.01.008	COMPENSI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DI REVISIONE, DI CONTROLLO ED ALTRI INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8560	16/06/2023	405,24
1	spese correnti	U.1.03.02.09.011	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIP.TRASPORTI	8561	16/06/2023	25,82
1	spese correnti	U.1.03.02.09.011	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIP.TRASPORTI	8562	16/06/2023	25,82
1	spese correnti	U.1.03.02.09.011	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIP.TRASPORTI	8563	16/06/2023	25,82
1	spese correnti	U.1.03.02.09.011	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIP.TRASPORTI	8564	16/06/2023	25,82

**pagamenti II Trimestre 2023**

<b>tit</b>	<b>titolo</b>	<b>conto finanziario</b>	<b>desc_conto finanziario</b>	<b>beneficiario</b>	<b>num_mandato</b>	<b>data_mandato</b>	<b>importo</b>
1	spese correnti	U.1.03.02.09.011	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIP.TRASPORTI	8565	16/06/2023	100,00
1	spese correnti	U.1.03.02.09.011	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIP.TRASPORTI	8566	16/06/2023	16,00
1	spese correnti	U.1.03.02.09.011	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIP.TRASPORTI	8567	16/06/2023	100,00
1	spese correnti	U.1.03.02.09.011	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIP.TRASPORTI	8568	16/06/2023	16,00
1	spese correnti	U.1.03.02.09.011	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIP.TRASPORTI	8569	16/06/2023	100,00
1	spese correnti	U.1.03.02.09.011	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIP.TRASPORTI	8570	16/06/2023	16,00
1	spese correnti	U.1.03.02.09.011	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIP.TRASPORTI	8571	16/06/2023	16,00
1	spese correnti	U.1.03.02.09.011	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIP.TRASPORTI	8572	16/06/2023	100,00
1	spese correnti	U.1.07.05.05.999	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE AD ALTRI SOGGETTI	BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI	8573	16/06/2023	493.474,55
4	rimborso quota capitale	U.4.03.01.06.001	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE AD ALTRI SOGGETTI CON CONTROPARTE NON RESIDENTE	BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI	8574	16/06/2023	5.047.935,40
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	STUDIO STAFF R.U. S.R.L.	8575	16/06/2023	5.200,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	STUDIO STAFF R.U. S.R.L.	8576	16/06/2023	4.160,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	STUDIO STAFF R.U. S.R.L.	8577	16/06/2023	4.680,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	FLORICOLA 44 SNC DI ALBARELLO R. SOC.AGRICOLA	8578	16/06/2023	105,00
1	spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	RODONTINI MARCO COSTRUZIONI SRL	8579	16/06/2023	86.864,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	I.N.F.A.P.	8580	16/06/2023	4.680,00
1	spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	RODONTINI MARCO COSTRUZIONI SRL	8581	16/06/2023	132.858,00
1	spese correnti	U.1.03.02.09.011	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	DSBA SRL	8582	16/06/2023	102.825,19
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	8584	16/06/2023	14,29
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	MASPRO CONSULTING SRL	8585	16/06/2023	6.240,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	I.N.F.A.P.	8586	16/06/2023	5.720,00
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	8587	16/06/2023	334,93

**pagamenti II Trimestre 2023**

<b>tit</b>	<b>titolo</b>	<b>conto finanziario</b>	<b>desc_conto finanziario</b>	<b>beneficiario</b>	<b>num_mandato</b>	<b>data_mandato</b>	<b>importo</b>
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	PHIDIA SRL	8588	16/06/2023	9.360,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	PHIDIA SRL	8589	16/06/2023	10.400,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	MASPRO CONSULTING SRL	8590	16/06/2023	5.720,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	STUDIO SAPERESSERE SRL	8591	16/06/2023	4.160,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	STUDIO SAPERESSERE SRL	8592	16/06/2023	6.240,00
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	8593	16/06/2023	10.841,14
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	PHIDIA SRL	8594	16/06/2023	5.200,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	PHIDIA SRL	8595	16/06/2023	9.880,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	PHIDIA SRL	8596	16/06/2023	9.880,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	PHIDIA SRL	8597	16/06/2023	6.240,00
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	8598	16/06/2023	3.156,57
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	EBAFOS	8599	16/06/2023	9.880,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	EBAFOS	8600	16/06/2023	10.400,00
1	spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	CLIMAX SOCIETA COOP. ARL	8601	16/06/2023	6.510,00
1	spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	CLIMAX SOCIETA COOP. ARL	8602	16/06/2023	420,00
1	spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	CLIMAX SOCIETA COOP. ARL	8603	16/06/2023	1.200,00
1	spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	CLIMAX SOCIETA COOP. ARL	8604	16/06/2023	5.800,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	FLORICOLA 44 SNC DI ALBARELLO R. SOC.AGRICOLA	8605	16/06/2023	50,00
1	spese correnti	U.1.04.01.01.001	TRASFERIMENTI CORRENTI A MINISTERI	MINISTERO INTERNO DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI E TERRITORIA	8606	19/06/2023	60.000.000,00
1	spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	C.L.T. TRASPORTI SRL	8607	20/06/2023	47.670,59
1	spese correnti	U.1.03.01.02.999	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	SOLDATI,ANDREA	8608	20/06/2023	183,00
1	spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	COSTRUZIONI METALLICHE S.R.L.	8609	20/06/2023	1.735,55
1	spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	COSTRUZIONI METALLICHE S.R.L.	8610	20/06/2023	3.255,56
1	spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	COSTRUZIONI METALLICHE S.R.L.	8611	20/06/2023	132,95
1	spese correnti	U.1.03.01.02.003	EQUIPAGGIAMENTO	FORINT SPA	8612	20/06/2023	845,46
1	spese correnti	U.1.03.02.07.001	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	FIASCO,GIULIANO	8613	20/06/2023	1.122,61
1	spese correnti	U.1.03.02.07.001	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	CERRONI,RITA	8614	20/06/2023	1.661,36
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	8615	20/06/2023	42,88
1	spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	MYO SPA	8616	20/06/2023	728,00

**pagamenti II Trimestre 2023**

<b>tit</b>	<b>titolo</b>	<b>conto finanziario</b>	<b>desc_conto finanziario</b>	<b>beneficiario</b>	<b>num_mandato</b>	<b>data_mandato</b>	<b>importo</b>
1	spese correnti	U.1.03.01.02.002	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	ITALIANA PETROLI S.P.A	8617	20/06/2023	855,18
1	spese correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	SUPERWASH	8618	20/06/2023	65,00
1	spese correnti	U.1.03.01.02.002	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	ITALIANA PETROLI S.P.A	8619	20/06/2023	1.717,61
1	spese correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	ALIVERNINI,LUCIO	8620	20/06/2023	986,92
1	spese correnti	U.1.02.01.99.999	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	REGIONE LAZIO - DIREZIONE REGIONALE ECONOMICA BILANCIO DEMA	8621	20/06/2023	921,21
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	EYES SRL	8622	20/06/2023	4.160,00
1	spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C.	8623	20/06/2023	800,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	EYES SRL	8624	20/06/2023	5.200,00
1	spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C.	8625	20/06/2023	1.860,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	EYES SRL	8626	20/06/2023	6.760,00
1	spese correnti	U.1.02.01.99.999	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	COMUNE DI ARTENA	8627	20/06/2023	3.220,00
2	spese in c/capitale	U.2.03.03.03.999	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	ROYAL COFFEE DISTRIBUTORI AUTOMATICI SRL	8628	20/06/2023	18.175,38
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AZZURRA SRL	8629	20/06/2023	94.732,56
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.10.002	FABBRICATI AD USO COMMERCIALE E ISTITUZIONALE DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	EFFICACE IMPIANTI SRL	8630	20/06/2023	78.079,73
2	spese in c/capitale	U.2.04.21.02.003	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE N.A.C. A COMUNI	COMUNE DI COLONNA	8631	20/06/2023	8.550,00
2	spese in c/capitale	U.2.02.03.05.001	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	SOCIETA' INGENIUM S.R.L.	8632	20/06/2023	7.489,16
2	spese in c/capitale	U.2.02.03.05.001	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	SOCIETA' INGENIUM S.R.L.	8633	20/06/2023	1.872,29
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	EYES SRL	8634	20/06/2023	7.280,00
2	spese in c/capitale	U.2.03.01.02.003	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A COMUNI	COMUNE DI ANGUILLARA SABAZIA	8635	20/06/2023	58.833,50
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANNI	8636	20/06/2023	4.598,58
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	S.N. COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE	8637	20/06/2023	202.254,33
1	spese correnti	U.1.03.01.02.002	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	ITALIANA PETROLI S.P.A	8638	20/06/2023	28.255,79
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	COSTRUZIONI CONGLOMERATI ED AFFINI S.R.L.	8639	20/06/2023	194.322,80
1	spese correnti	U.1.03.01.02.002	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	8640	20/06/2023	2.307,90
1	spese correnti	U.1.03.01.02.002	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	8641	20/06/2023	4.007,34
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	RC COSTRUZIONI GENERALI	8642	20/06/2023	5.490,11
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	EYES SRL	8643	20/06/2023	8.840,00
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	FERRARO COSTRUZIONI S.R.L.	8644	20/06/2023	79.752,95
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	8645	20/06/2023	5.253,30

**pagamenti II Trimestre 2023**

<b>tit</b>	<b>titolo</b>	<b>conto finanziario</b>	<b>desc_conto finanziario</b>	<b>beneficiario</b>	<b>num_mandato</b>	<b>data_mandato</b>	<b>importo</b>
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	I.I.S. C. DARWIN	8646	20/06/2023	3.779,77
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	8647	20/06/2023	3.206,70
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	8648	20/06/2023	2.838,37
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	8649	20/06/2023	3.107,10
1	spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	GE.SA.CO. SRL UNIPERSONALE ARTIGIANA	8650	20/06/2023	29.201,51
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	8651	20/06/2023	1.319,47
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	8652	20/06/2023	1.204,26
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	8653	20/06/2023	499,11
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	LASER S.R.L.	8654	20/06/2023	391,07
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	8655	20/06/2023	1.772,31
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	8656	20/06/2023	817,76
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	8657	20/06/2023	1.099,83
1	spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	C.E.S.A. SRL.	8658	20/06/2023	223,88
1	spese correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	DMU SRLS	8659	20/06/2023	1.342,00
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	8660	20/06/2023	4,60
1	spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	SINTESI SANITA' SRL	8661	20/06/2023	5.209,98
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	8662	20/06/2023	25.473,83
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	8663	20/06/2023	7.315,15
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ISTITUTO G. MESCHINI S.R.L.	8664	20/06/2023	9.880,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ADL FORMAZIONE ARL	8665	20/06/2023	6.240,00
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	8666	20/06/2023	1.319,29
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	8667	20/06/2023	1.564,51
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	8668	20/06/2023	476,24
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	8669	20/06/2023	173,19
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	8670	20/06/2023	5.394,49
1	spese correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	DMU SRLS	8671	20/06/2023	591,99
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	ITC BUONARROTI	8672	20/06/2023	2.345,98
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	G. BRASCHI - G. QUARENGHI	8674	20/06/2023	2.884,28
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	I.T.T. LIVIA BOTTARDI	8675	20/06/2023	2.601,86
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	IPSAR,ARTUSI PELLEGRINO	8676	20/06/2023	4.141,86
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	I.T.I. MICHAEL FARADAY	8677	20/06/2023	2.590,06

**pagamenti II Trimestre 2023**

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	I.T.I.S. A. VOLTA	8678	20/06/2023	4.376,89
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	L.G. VIRGILIO	8679	20/06/2023	4.043,39
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	IPSSAR 4 AMERIGO VESPUCCI	8680	20/06/2023	4.021,73
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	I.T.I.S. VALLAURI GIANCARLO	8681	20/06/2023	3.108,23
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	ITCS TOSCANELLI	8682	20/06/2023	2.855,60
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	IPSEOA TOR CARBONE ALESSANDRO NARDUCCI	8683	20/06/2023	4.096,54
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	I.P.S.S.A.R. UGO TOGNAZZI	8684	20/06/2023	3.699,90
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	L.G. SOCRATE	8685	20/06/2023	4.064,35
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	IPSSAR VINCENZO GIOBERTI	8686	20/06/2023	4.485,07
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	I.T.S. COLOMBO	8687	20/06/2023	3.002,10
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	I.M. G. CAETANI	8688	20/06/2023	3.500,88
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	PRE SIC SRL	8689	20/06/2023	8.320,00
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	8690	20/06/2023	9.098,70
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	8691	20/06/2023	12.627,51
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	8692	20/06/2023	6.624,39
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	8693	20/06/2023	6.776,58
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	8694	20/06/2023	8.054,96
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	8695	20/06/2023	7.844,32
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	8696	20/06/2023	6.706,08
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	8697	20/06/2023	10.941,78
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	8698	20/06/2023	25.822,58
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	8699	20/06/2023	14.454,14
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	8700	20/06/2023	14.136,50
1	spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	SINTESI SANITA' SRL	8701	20/06/2023	5.801,81
1	spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	FABRIZIO COSTANTINI IMPIANTI TECNOLOGICI	8702	20/06/2023	2.049,60
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	8703	20/06/2023	85,16
1	spese correnti	U.1.03.02.05.006	GAS	HERA COMM S.P.A.	8704	20/06/2023	304,69
1	spese correnti	U.1.03.02.05.006	GAS	HERA COMM S.P.A.	8705	20/06/2023	65,48
1	spese correnti	U.1.03.02.01.001	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	LICHERI,ALESSANDRO	8782	21/06/2023	5.528,92
1	spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI PIOSSASCO	8783	21/06/2023	5,88
1	spese correnti	U.1.04.01.02.003	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	COMUNE DI SAN VITO ROMANO	8784	21/06/2023	25.000,00
1	spese correnti	U.1.04.01.02.003	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	CENTRO,ANZIANI DI PERCILE	8785	21/06/2023	4.000,00
1	spese correnti	U.1.04.01.02.003	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	COMUNE DI LABICO	8786	21/06/2023	9.000,00

**pagamenti II Trimestre 2023**

<b>tit</b>	<b>titolo</b>	<b>conto finanziario</b>	<b>desc_conto finanziario</b>	<b>beneficiario</b>	<b>num_mandato</b>	<b>data_mandato</b>	<b>importo</b>
1	spese correnti	U.1.04.01.02.003	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	COMUNE DI ROCCA DI CAVE	8787	21/06/2023	4.000,00
1	spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI MARINO	8788	21/06/2023	5,88
1	spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI SAN POLO DEI CAVALIERI	8789	21/06/2023	5,88
1	spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI MARCELLINA	8790	21/06/2023	11,76
1	spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI LATINA	8791	21/06/2023	22,46
1	spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI TIVOLI	8792	21/06/2023	41,16
1	spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI VERONA	8793	21/06/2023	5,88
1	spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI FIUMICINO	8794	21/06/2023	5,88
1	spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI CASTELNUOVO DI PORTO	8795	21/06/2023	10,88
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	HC TRAINING SRL	8796	21/06/2023	2.080,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	8797	21/06/2023	480,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	MASPRO CONSULTING SRL	8798	21/06/2023	3.120,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	EYES SRL	8799	21/06/2023	4.680,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	PALLADIO SCHOOL	8800	21/06/2023	4.680,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	PALLADIO SCHOOL	8801	21/06/2023	4.160,00
1	spese correnti	U.1.03.01.02.002	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	ITALIANA PETROLI S.P.A	8802	21/06/2023	342,79
1	spese correnti	U.1.03.02.07.002	NOLEGGI DI MEZZI DI TRASPORTO	LEASYS S.P.A	8803	21/06/2023	519,60
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	MONEA,PASQUALE	8804	21/06/2023	92,30
1	spese correnti	U.1.03.01.02.002	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	ITALIANA PETROLI S.P.A	8805	21/06/2023	291,12
1	spese correnti	U.1.03.02.01.008	COMPENSI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DI REVISIONE, DI CONTROLLO ED ALTRI INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	DE MICCO,SCIPIONE	8806	21/06/2023	3.215,87
1	spese correnti	U.1.03.02.07.002	NOLEGGI DI MEZZI DI TRASPORTO	LEASYS S.P.A	8807	21/06/2023	339,11
1	spese correnti	U.1.03.02.07.002	NOLEGGI DI MEZZI DI TRASPORTO	LEASYS S.P.A	8808	21/06/2023	2.911,97
1	spese correnti	U.1.03.02.07.002	NOLEGGI DI MEZZI DI TRASPORTO	LEASYS S.P.A	8809	21/06/2023	1.945,80
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	HC TRAINING SRL	8810	21/06/2023	6.760,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	HC TRAINING SRL	8811	21/06/2023	9.360,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	HC TRAINING SRL	8812	21/06/2023	5.200,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	HC TRAINING SRL	8813	21/06/2023	9.880,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	PALLADIO SCHOOL	8814	21/06/2023	7.800,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	PALLADIO SCHOOL	8815	21/06/2023	5.200,00

**pagamenti II Trimestre 2023**

<b>tit</b>	<b>titolo</b>	<b>conto finanziario</b>	<b>desc_conto finanziario</b>	<b>beneficiario</b>	<b>num_mandato</b>	<b>data_mandato</b>	<b>importo</b>
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	S.A.I.P. FORMAZIONE SRL	8816	21/06/2023	5.200,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	EYES SRL	8817	21/06/2023	7.280,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	EYES SRL	8818	21/06/2023	7.280,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	MASPRO CONSULTING SRL	8819	21/06/2023	7.280,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	S.A.I.P. FORMAZIONE SRL	8820	21/06/2023	7.800,00
1	spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	8821	21/06/2023	183,00
1	spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	8822	21/06/2023	183,00
1	spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	8823	21/06/2023	183,00
1	spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	8824	21/06/2023	183,00
1	spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	8825	21/06/2023	183,00
1	spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	8826	21/06/2023	183,00
1	spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	8827	21/06/2023	183,00
1	spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	8828	21/06/2023	146,40
1	spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	8829	21/06/2023	183,00
1	spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	8830	21/06/2023	183,00
1	spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	8831	21/06/2023	183,00
1	spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	8832	21/06/2023	183,00
1	spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	8833	21/06/2023	183,00
1	spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	8834	21/06/2023	183,00
1	spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	8835	21/06/2023	183,00
1	spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	8836	21/06/2023	183,00
1	spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	8837	21/06/2023	183,00
1	spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	8838	21/06/2023	183,00
1	spese correnti	U.1.04.01.01.020	TRASFERIMENTI CORRENTI AL MINISTERO DELL'ECONOMIA IN ATTUAZIONE DI NORME IN MATERIA DI CONTENIMENTO DI SPESA	BILANCIO DELLO STATO - CONTRIBUZIONE ALLA MANOVRA FINANZA PU	8839	21/06/2023	5.888.000,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	TIVOLI FORMA SRL	8842	22/06/2023	524.026,80
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	8843	22/06/2023	7.911,82
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	8844	22/06/2023	5.947,80
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	8845	22/06/2023	10.579,79
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	8846	22/06/2023	8.850,42
1	spese correnti	U.1.03.01.02.002	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	ITALIANA PETROLI S.P.A	8847	22/06/2023	157,34
2	spese in c/capitale	U.2.02.03.05.001	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	SOCIETA' INGENIUM S.R.L.	8848	22/06/2023	8.842,40
2	spese in c/capitale	U.2.02.03.05.001	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	SOCIETA' INGENIUM S.R.L.	8849	22/06/2023	2.210,60
2	spese in c/capitale	U.2.02.03.05.001	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	SOCIETA' INGENIUM S.R.L.	8850	22/06/2023	1.044,22
2	spese in c/capitale	U.2.02.03.05.001	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	SOCIETA' INGENIUM S.R.L.	8851	22/06/2023	4.176,87



**pagamenti II Trimestre 2023**

<b>tit</b>	<b>titolo</b>	<b>conto finanziario</b>	<b>desc_conto finanziario</b>	<b>beneficiario</b>	<b>num_mandato</b>	<b>data_mandato</b>	<b>importo</b>
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ADL FORMAZIONE ARL	8852	22/06/2023	4.160,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	AGO UNO SRL	8853	22/06/2023	880,00
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	8854	22/06/2023	16,84
2	spese in c/capitale	U.2.02.03.05.001	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	CICCONE,GIOVANNI	8855	22/06/2023	1.392,30
2	spese in c/capitale	U.2.02.03.05.001	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	CICCONE,GIOVANNI	8856	22/06/2023	348,07
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	AGO UNO SRL	8857	22/06/2023	990,00
2	spese in c/capitale	U.2.02.03.05.001	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	CICCONE,GIOVANNI	8858	22/06/2023	624,10
2	spese in c/capitale	U.2.02.03.05.001	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	CICCONE,GIOVANNI	8859	22/06/2023	2.496,39
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	AGO UNO SRL	8860	22/06/2023	1.210,00
2	spese in c/capitale	U.2.02.03.05.001	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	PANTALONE,LUCA	8861	22/06/2023	285,70
2	spese in c/capitale	U.2.02.03.05.001	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	PANTALONE,LUCA	8862	22/06/2023	1.142,82
1	spese correnti	U.1.04.01.02.003	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	COMUNE DI PALOMBARA SABINA	8863	22/06/2023	10.000,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	AGO UNO SRL	8864	22/06/2023	1.144,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	AGO UNO SRL	8865	22/06/2023	990,00
2	spese in c/capitale	U.2.02.03.05.001	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	PANTALONE,LUCA	8866	22/06/2023	2.417,56
2	spese in c/capitale	U.2.02.03.05.001	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	PANTALONE,LUCA	8867	22/06/2023	604,39
2	spese in c/capitale	U.2.02.03.05.001	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	PANTALONE,LUCA	8868	22/06/2023	511,96
2	spese in c/capitale	U.2.02.03.05.001	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	PANTALONE,LUCA	8869	22/06/2023	2.047,82
1	spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI FARA SABINA	8870	22/06/2023	32,64
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	8871	22/06/2023	641,07
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	DAMA APPALTI SRL UNIPERSONALE	8872	22/06/2023	466,44
1	spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	CAIORCS MEDIA S.P.A.	8873	22/06/2023	469,70
2	spese in c/capitale	U.2.03.01.02.003	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A COMUNI	COMUNE DI FIUMICINO	8874	22/06/2023	8.537,32
1	spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	CAIORCS MEDIA S.P.A.	8875	22/06/2023	1.342,00
2	spese in c/capitale	U.2.03.01.02.003	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A COMUNI	COMUNE DI TIVOLI	8876	22/06/2023	2.634,25
1	spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	VIVENDA S.R.L.	8877	22/06/2023	2.372,14
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	AGO UNO SRL	8878	22/06/2023	935,00
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	INDAGINI STRUTTURALI SRL	8879	22/06/2023	19.336,88
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	CONSORZIO CMF	8880	22/06/2023	47.175,62

**pagamenti II Trimestre 2023**

<b>tit</b>	<b>titolo</b>	<b>conto finanziario</b>	<b>desc_conto finanziario</b>	<b>beneficiario</b>	<b>num_mandato</b>	<b>data_mandato</b>	<b>importo</b>
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	SABELLA,PAOLA	8881	22/06/2023	201,37
1	spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	CAIORCS MEDIA S.P.A.	8882	22/06/2023	469,70
2	spese in c/capitale	U.2.03.01.02.003	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A COMUNI	COMUNE DI POMEZIA	8883	22/06/2023	474.882,68
1	spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	CAIORCS MEDIA S.P.A.	8884	22/06/2023	854,00
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	DE SANTIS GIANNI COSTRUZIONI E APPALTI	8885	22/06/2023	195,71
1	spese correnti	U.1.03.02.13.001	SERVIZI DI SORVEGLIANZA, E CUSTODIA E ACCOGLIENZA	SECURITY SERVICE SRL	8886	22/06/2023	481,91
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.04.001	MACCHINARI	JUMP SINERGY SRL	8887	22/06/2023	5.587,60
1	spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	CAIORCS MEDIA S.P.A.	8888	22/06/2023	939,40
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	EGA 74 SRL	8889	22/06/2023	107.467,51
1	spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	CAIORCS MEDIA S.P.A.	8890	22/06/2023	469,70
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	COMAFE SRL	8891	22/06/2023	77.691,36
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	COMAFE SRL	8892	22/06/2023	80.033,92
1	spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	8893	22/06/2023	438,85
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	COGGI,BIANCA	8894	22/06/2023	7.506,92
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.016	IMPIANTI SPORTIVI	MARCOST SRL	8895	22/06/2023	165,00
1	spese correnti	U.1.04.01.02.003	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	COMUNE DI PALOMBARA SABINA	8896	22/06/2023	12.600,00
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.016	IMPIANTI SPORTIVI	MARCOST SRL	8897	22/06/2023	810,57
1	spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	CAIORCS MEDIA S.P.A.	8898	22/06/2023	469,70
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.016	IMPIANTI SPORTIVI	MARCOST SRL	8899	22/06/2023	47,12
1	spese correnti	U.1.04.01.02.003	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	COMUNE DI PONZANO ROMANO	8900	22/06/2023	5.664,40
1	spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	VIVENDA S.R.L.	8901	22/06/2023	3.235,08
1	spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	VIVENDA S.R.L.	8902	22/06/2023	2.203,77
1	spese correnti	U.1.02.01.99.999	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	REGIONE LAZIO - DIREZIONE REGIONALE ECONOMICA BILANCIO DEMA	8903	22/06/2023	35,98
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ANCEI FORMAZIONE E RICERCA	8904	22/06/2023	3.120,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ROMA CAPITALE ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E	8905	22/06/2023	43.680,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ROMA CAPITALE ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E	8906	22/06/2023	43.680,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	PRE SIC SRL	8907	22/06/2023	9.360,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ADL FORMAZIONE ARL	8908	22/06/2023	10.400,00
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	8909	22/06/2023	11.607,95
1	spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	DIEMME DUEMILA SRL	8910	22/06/2023	27.525,42
1	spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	B.P. COSTRUZIONI S.R.L.	8911	22/06/2023	23.996,08
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	PER FORMARE SRL IMPRESA SOCIALE	8912	22/06/2023	8.320,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ENGIM SAN PAOLO GIUSEPPINI DEL MURIALDO	8913	22/06/2023	359.456,40
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	8914	22/06/2023	364,19

**pagamenti II Trimestre 2023**

<b>tit</b>	<b>titolo</b>	<b>conto finanziario</b>	<b>desc_conto finanziario</b>	<b>beneficiario</b>	<b>num_mandato</b>	<b>data_mandato</b>	<b>importo</b>
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	8915	22/06/2023	1.347,78
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	8916	22/06/2023	78,74
1	spese correnti	U.1.03.02.07.001	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	PROIETTI,SABRINA	8917	22/06/2023	5.998,24
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8919	22/06/2023	45.003,81
1	spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	UNICREDIT SPA	8920	22/06/2023	30,00
1	spese correnti	U.1.02.01.99.999	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	8923	26/06/2023	147,00
1	spese correnti	U.1.03.02.19.005	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE	CASSA DD.PP. SPA	8924	23/06/2023	6.691,82
4	rimborso quota capitale	U.4.03.01.04.003	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A CASSA DEPOSITI E PRESTITI - GESTIONE CDP SPA	CASSA DD.PP. SPA	8925	23/06/2023	5.353.452,59
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	8926	23/06/2023	17,77
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	CONSORZIO INNOPOLIS	8927	23/06/2023	9.880,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	CONSORZIO INNOPOLIS	8928	23/06/2023	7.280,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	CONSORZIO INNOPOLIS	8929	23/06/2023	5.720,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ISTITUTO G. MESCHINI S.R.L.	8930	23/06/2023	9.360,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	PER FORMARE SRL IMPRESA SOCIALE	8931	23/06/2023	6.760,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	PER FORMARE SRL IMPRESA SOCIALE	8932	23/06/2023	8.320,00
1	spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	EMMECI APPALTI SRL	8933	23/06/2023	64.627,61
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	EBAFOS	8934	23/06/2023	10.400,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	EBAFOS	8935	23/06/2023	9.360,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	EBAFOS	8936	23/06/2023	8.320,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	EBAFOS	8937	23/06/2023	8.840,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	EBAFOS	8938	23/06/2023	8.320,00
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	8939	23/06/2023	15.083,25
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	8940	23/06/2023	22.806,22
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	8941	23/06/2023	7.963,31
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	8942	23/06/2023	12.743,03
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	8943	23/06/2023	13.341,52
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	8944	23/06/2023	10.406,98
1	spese correnti	U.1.03.02.07.001	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	LOBINU,BRUNO	8945	23/06/2023	8.997,37

**pagamenti II Trimestre 2023**

<b>tit</b>	<b>titolo</b>	<b>conto finanziario</b>	<b>desc_conto finanziario</b>	<b>beneficiario</b>	<b>num_mandato</b>	<b>data_mandato</b>	<b>importo</b>
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	FLORICOLA 44 SNC DI ALBARELLO R. SOC.AGRICOLA	8946	23/06/2023	90,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	FLORICOLA 44 SNC DI ALBARELLO R. SOC.AGRICOLA	8947	23/06/2023	90,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	FLORICOLA 44 SNC DI ALBARELLO R. SOC.AGRICOLA	8948	23/06/2023	65,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	FLORICOLA 44 SNC DI ALBARELLO R. SOC.AGRICOLA	8949	23/06/2023	45,50
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	FLORICOLA 44 SNC DI ALBARELLO R. SOC.AGRICOLA	8950	23/06/2023	30,00
1	spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C.	8951	23/06/2023	2.460,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	FLORICOLA 44 SNC DI ALBARELLO R. SOC.AGRICOLA	8952	23/06/2023	85,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ROMA CAPITALE ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E	8953	23/06/2023	40.560,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ROMA CAPITALE ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E	8954	23/06/2023	46.800,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ROMA CAPITALE ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E	8955	23/06/2023	37.440,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ROMA CAPITALE ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E	8956	23/06/2023	46.800,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	FLORICOLA 44 SNC DI ALBARELLO R. SOC.AGRICOLA	8957	23/06/2023	58,50
1	spese correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	CUGUSI,GIOVANNI	8958	23/06/2023	753,36
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ROMA CAPITALE ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E	8959	23/06/2023	46.800,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ROMA CAPITALE ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E	8960	23/06/2023	46.800,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ROMA CAPITALE ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E	8961	23/06/2023	46.800,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ROMA CAPITALE ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E	8962	23/06/2023	46.800,00
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	8963	23/06/2023	1.717,06
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ROMA CAPITALE ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E	8964	23/06/2023	46.800,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ROMA CAPITALE ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E	8965	23/06/2023	37.440,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ROMA CAPITALE ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E	8966	23/06/2023	43.680,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	CONSORZIO INNOPOLIS	8967	23/06/2023	4.160,00
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	8968	23/06/2023	144,58
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	STESIA SRL	8969	23/06/2023	2.530,00

**pagamenti II Trimestre 2023**

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	AUTOSERVIZI CENCIOTTI SRL	8970	23/06/2023	1.815,00
1	spese correnti	U.1.03.02.09.011	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	EZIO SALVUCCI	8971	23/06/2023	2.928,00
1	spese correnti	U.1.03.02.13.003	TRASPORTI, TRASLOCHI E FACCHINAGGIO	PROFESSIONE AMBIENTE CONSORZIO STABILE	8972	23/06/2023	922,32
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ASSOCIAZIONE A.R.C.O. ARCHIVIO E CONSERVAZIONE	8973	23/06/2023	40,00
2	spese in c/capitale	U.2.03.01.02.003	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A COMUNI	COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO ROMANO	8974	23/06/2023	19.000,00
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	8975	23/06/2023	35,26
1	spese correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	AUTOFFICINA PONTINA SRL	8976	23/06/2023	2.645,45
1	spese correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	AUTOFFICINA SCIFONI S.N.C.	8977	23/06/2023	813,75
1	spese correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	CUGUSI AUTO SNC	8978	23/06/2023	80,00
1	spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	IL SOLE 24 ORE SPA	8979	23/06/2023	1.366,40
2	spese in c/capitale	U.2.02.03.05.001	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	CICCONE,GIOVANNI	8980	23/06/2023	2.947,47
2	spese in c/capitale	U.2.02.03.05.001	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	CICCONE,GIOVANNI	8981	23/06/2023	736,87
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	8982	23/06/2023	2.785,59
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	8983	23/06/2023	207,53
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	8984	23/06/2023	2.538,81
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	8985	23/06/2023	201,59
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	8986	23/06/2023	2.878,56
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	8987	23/06/2023	98,63
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	8989	23/06/2023	344,20
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	8990	23/06/2023	614,16
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	8991	23/06/2023	867,76
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	8992	23/06/2023	3.723,98
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	8993	23/06/2023	12,16
1	spese correnti	U.1.02.01.99.999	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONI ROMA	8994	26/06/2023	710,93
1	spese correnti	U.1.02.01.99.999	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONI ROMA	8995	26/06/2023	2.138,75
1	spese correnti	U.1.04.01.02.003	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	COMUNE DI ROCCAGIOVINE	8996	26/06/2023	3.920,00
1	spese correnti	U.1.04.01.02.003	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	COMUNE DI GROTTAFERRATA	8997	26/06/2023	12.035,40
1	spese correnti	U.1.03.02.13.002	SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	DI PALMA SRLS	8998	26/06/2023	161,28
1	spese correnti	U.1.03.02.13.002	SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	DI PALMA SRLS	8999	26/06/2023	208,56
1	spese correnti	U.1.04.01.02.003	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	COMUNE DI VALMONTONE	9000	26/06/2023	13.000,00
1	spese correnti	U.1.04.01.02.003	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	COMUNE DI VALMONTONE	9001	26/06/2023	8.000,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ROMA CAPITALE ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E	9002	26/06/2023	60.060,00

**pagamenti II Trimestre 2023**

<b>tit</b>	<b>titolo</b>	<b>conto finanziario</b>	<b>desc_conto finanziario</b>	<b>beneficiario</b>	<b>num_mandato</b>	<b>data_mandato</b>	<b>importo</b>
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ROMA CAPITALE ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E	9003	26/06/2023	60.060,00
1	spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	UNICREDIT SPA	9004	26/06/2023	15,00
1	spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	UNICREDIT SPA	9005	26/06/2023	30,00
1	spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	UNICREDIT SPA	9006	26/06/2023	30,00
1	spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	UNICREDIT SPA	9007	26/06/2023	45,00
1	spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	BURLANDI FRANCO SRL	9008	26/06/2023	51.610,23
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ROMA CAPITALE ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E	9010	26/06/2023	20.406,18
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ROMA CAPITALE ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E	9011	26/06/2023	26.393,82
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ROMA CAPITALE ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E	9012	26/06/2023	46.800,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ROMA CAPITALE ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E	9013	26/06/2023	4.101,90
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ROMA CAPITALE ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E	9014	26/06/2023	57.946,32
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ROMA CAPITALE ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E	9015	26/06/2023	40.560,00
1	spese correnti	U.1.03.02.11.999	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	ALIMONTI,ANGELO	9016	26/06/2023	412,42
1	spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI CASTEL MADAMA	9017	26/06/2023	5,88
1	spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	TELEPASS S.P.A.	9018	26/06/2023	23,79
1	spese correnti	U.1.04.01.02.003	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	COMUNE DI MONTEROTONDO	9019	26/06/2023	10.000,00
1	spese correnti	U.1.04.01.02.003	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	COMUNE DI COLONNA	9020	26/06/2023	9.450,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	AGO UNO SRL	9021	26/06/2023	3.080,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	AGO UNO SRL	9022	26/06/2023	660,00
1	spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	ASSOCIAZIONE MUSICALE AQUILA ALTERA APS	9023	26/06/2023	880,00
1	spese correnti	U.1.04.01.02.003	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	COMUNE DI RIOFREDDO	9024	26/06/2023	2.954,43
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	COMUNE DI MONTEROTONDO	9025	26/06/2023	49.743,03
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	COMUNE DI MONTEROTONDO	9026	26/06/2023	52.917,30
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ANCEI FORMAZIONE E RICERCA	9027	26/06/2023	3.120,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ANCEI FORMAZIONE E RICERCA	9028	26/06/2023	2.600,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	FONDAZIONE SAN GIROLAMO EMILIANI	9029	26/06/2023	257.682,60
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ASSOCIAZIONE CENTRO ELIS	9030	26/06/2023	168.179,40
1	spese correnti	U.1.03.02.07.001	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	PROIETTI,DANIELA	9031	26/06/2023	5.998,25
1	spese correnti	U.1.03.02.07.001	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	PROIETTI,ALESSIA	9032	26/06/2023	5.998,25

**pagamenti II Trimestre 2023**

<b>tit</b>	<b>titolo</b>	<b>conto finanziario</b>	<b>desc_conto finanziario</b>	<b>beneficiario</b>	<b>num_mandato</b>	<b>data_mandato</b>	<b>importo</b>
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	9033	26/06/2023	17.894,92
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	9034	26/06/2023	7.490,83
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	9035	26/06/2023	184,27
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	9036	26/06/2023	140,76
1	spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	CODISAB SRL	9037	26/06/2023	395.660,37
4	rimborso quota capitale	U.4.03.01.04.999	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE AD ALTRE IMPRESE	INTESA SAN PAOLO	9038	26/06/2023	322.862,95
1	spese correnti	U.1.07.05.05.999	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE AD ALTRI SOGGETTI	INTESA SAN PAOLO	9039	26/06/2023	81.789,07
4	rimborso quota capitale	U.4.03.01.04.999	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE AD ALTRE IMPRESE	DEXIA CREDIOP SPA	9040	26/06/2023	1.044.303,43
1	spese correnti	U.1.07.05.05.999	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE AD ALTRI SOGGETTI	DEXIA CREDIOP SPA	9041	26/06/2023	121.518,85
4	rimborso quota capitale	U.4.03.01.04.999	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE AD ALTRE IMPRESE	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	9042	26/06/2023	17.783,04
1	spese correnti	U.1.07.05.05.999	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE AD ALTRI SOGGETTI	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	9043	26/06/2023	14.963,59
1	spese correnti	U.1.03.02.01.008	COMPENSI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DI REVISIONE, DI CONTROLLO ED ALTRI INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	MICHIELETTO,FRANCESCO COSTANZO	9044	26/06/2023	305,29
1	spese correnti	U.1.03.02.01.008	COMPENSI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DI REVISIONE, DI CONTROLLO ED ALTRI INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	MICHIELETTO,FRANCESCO COSTANZO	9045	26/06/2023	2.229,29
1	spese correnti	U.1.02.01.99.999	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	ROMA CAPITALE	9046	26/06/2023	1.311,00
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	9047	27/06/2023	10.642,98
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	9048	27/06/2023	14.999,55
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	9049	27/06/2023	10.044,45
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	9050	27/06/2023	11.938,57
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	9051	27/06/2023	9.090,37
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	9052	27/06/2023	9.229,08
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	9053	27/06/2023	16.217,76
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	9054	27/06/2023	22.661,05
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	9055	27/06/2023	17.130,14
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	9056	27/06/2023	9.913,03
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	9057	27/06/2023	13.579,79
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	9058	27/06/2023	15.974,48

**pagamenti II Trimestre 2023**

<b>tit</b>	<b>titolo</b>	<b>conto finanziario</b>	<b>desc_conto finanziario</b>	<b>beneficiario</b>	<b>num_mandato</b>	<b>data_mandato</b>	<b>importo</b>
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	9059	27/06/2023	15.922,58
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	9060	27/06/2023	13.940,14
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	9061	27/06/2023	23.424,52
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	9062	27/06/2023	15.089,52
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	9063	27/06/2023	5.988,05
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	9064	27/06/2023	5.752,86
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	CENTRO STUDI G. MAMELI S.R.L.	9065	27/06/2023	4.680,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	CENTRO STUDI G. MAMELI S.R.L.	9067	27/06/2023	5.720,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	CENTRO STUDI G. MAMELI S.R.L.	9068	27/06/2023	5.200,00
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	9069	27/06/2023	5.940,09
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	9070	27/06/2023	6.507,09
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	9071	27/06/2023	13.470,49
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	9072	27/06/2023	14.624,37
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ENDO-FAP LAZIO	9073	27/06/2023	265.622,40
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	I.I.S. GIORGIO AMBROSOLI	9074	27/06/2023	21.978,88
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ZANARDO,LISA	9075	27/06/2023	209,10
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	CANDIDO,AMLETO BRUNO	9076	27/06/2023	240,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	PURCARO,ANTONIO SEBASTIANO	9077	27/06/2023	210,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	CEFME - CTP	9078	27/06/2023	3.120,00
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	REGIONE LAZIO - PROVVEDIMENTI CONCESSIONI IDRAULICHE AREE FL	9079	27/06/2023	225,02
1	spese correnti	U.1.02.01.99.999	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	9080	27/06/2023	1.701,19
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ISTITUTO G. MESCHINI S.R.L.	9081	27/06/2023	8.840,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	TRASVERSALE SRL	9082	27/06/2023	5.720,00
1	spese correnti	U.1.03.02.07.001	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	FEDERAZIONE,NAZIONALE CAVALIERI DEL LAVORO	9083	27/06/2023	90.843,75
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	CAPODARCO FORMAZIONE IMPRESA SOCIALE SRL	9084	27/06/2023	107.548,20
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	GAL CASTELLI ROMANI E MONTI PRENESTINI	9085	27/06/2023	6.666,67
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	9087	27/06/2023	791,35
1	spese correnti	U.1.02.01.99.999	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	COMUNE DI SUBIACO	9088	27/06/2023	242,00
1	spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI VELLETRI	9089	27/06/2023	5,88
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	MASPRO CONSULTING SRL	9090	27/06/2023	7.280,00



**pagamenti II Trimestre 2023**

<b>tit</b>	<b>titolo</b>	<b>conto finanziario</b>	<b>desc_conto finanziario</b>	<b>beneficiario</b>	<b>num_mandato</b>	<b>data_mandato</b>	<b>importo</b>
1	spese correnti	U.1.02.01.99.999	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	COMUNE DI SUBIACO	9091	27/06/2023	357,00
1	spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	SAPIDATA SPA	9092	27/06/2023	4.226,55
1	spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	SAPIDATA SPA	9093	27/06/2023	499,15
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	I.I.S. ENZO FERRARI HERTZ	9094	27/06/2023	1.968,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	FLORICOLA 44 SNC DI ALBARELLO R. SOC.AGRICOLA	9095	27/06/2023	58,50
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	I.I.S. M.AMARI P.MERCURI	9096	27/06/2023	7.904,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	FLORICOLA 44 SNC DI ALBARELLO R. SOC.AGRICOLA	9097	27/06/2023	26,00
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	I.I.S. VIA DELLE SCIENZE	9098	27/06/2023	1.119,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	FLORICOLA 44 SNC DI ALBARELLO R. SOC.AGRICOLA	9099	27/06/2023	84,50
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	I.I.S ANGELO FRAMMARTINO	9100	27/06/2023	2.970,00
1	spese correnti	U.1.02.01.99.999	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	COMUNE DI BRACCIANO	9101	27/06/2023	6.341,00
1	spese correnti	U.1.02.01.99.999	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	COMUNE DI BRACCIANO	9102	27/06/2023	2.843,00
1	spese correnti	U.1.02.01.99.999	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	COMUNE DI BRACCIANO	9103	27/06/2023	2.619,00
1	spese correnti	U.1.03.01.02.002	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9104	27/06/2023	36,00
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	ECOVIE SRL	9105	28/06/2023	2.506,14
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	LAZIALE STRADE S.R.L.	9106	28/06/2023	803,94
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AS APPALTI STRADALI	9107	28/06/2023	2.506,14
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	A.D.C.76 SRL	9108	28/06/2023	264,39
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	SINTEXCAL SPA SOCIETA' UNISOGGETTIVA	9109	28/06/2023	447,53
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	SINTEXCAL SPA SOCIETA' UNISOGGETTIVA	9110	28/06/2023	192,64
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	SINTEXCAL SPA SOCIETA' UNISOGGETTIVA	9111	28/06/2023	5.012,29
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	EDILCOP S.R.L.	9112	28/06/2023	497,53
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	DE LUCA,GIANLUCA	9113	28/06/2023	8.557,34
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	SOCIETA' COOPERATIVA DAFNE	9114	28/06/2023	52.155,40
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	NI.MA. STRADE SRL	9115	28/06/2023	2.506,14
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	LA FENICE SRL	9116	28/06/2023	242.633,70
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	STRADAIOLI COSTRUZIONI GENERALI SRL	9117	28/06/2023	62.213,77
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	BEMAR SRL	9118	28/06/2023	317.290,22
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	IMPRESA EDILE M.Q. SRL	9119	28/06/2023	725,68
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	IMPRESA EDILE M.Q. SRL	9120	28/06/2023	31.811,26
1	spese correnti	U.1.10.05.04.001	ONERI DA CONTENZIOSO	ISTITUTO REGIONALE RITTMMEYER PER I CIECHI	9121	28/06/2023	5.398,74
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ROMA CAPITALE ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E	9122	28/06/2023	407.889,75
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ROMA CAPITALE ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E	9123	28/06/2023	447.221,40

**pagamenti II Trimestre 2023**

<b>tit</b>	<b>titolo</b>	<b>conto finanziario</b>	<b>desc_conto finanziario</b>	<b>beneficiario</b>	<b>num_mandato</b>	<b>data_mandato</b>	<b>importo</b>
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ROMA CAPITALE ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E	9124	28/06/2023	53.904,44
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ROMA CAPITALE ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E	9125	28/06/2023	120.371,15
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ROMA CAPITALE ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E	9126	28/06/2023	18.612,18
1	spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C.	9127	28/06/2023	825,00
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.04.001	MACCHINARI	ARES LINE SPA	9128	28/06/2023	124.391,48
2	spese in c/capitale	U.2.02.01.04.001	MACCHINARI	ARES LINE SPA	9129	28/06/2023	700,00
1	spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	9130	28/06/2023	555,21
1	spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	SABINA APPALTI SRL	9131	28/06/2023	452,46
1	spese correnti	U.1.03.01.02.999	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	SOLDATI,ANDREA	9132	28/06/2023	885,72
1	spese correnti	U.1.03.01.02.999	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	SOLDATI,ANDREA	9133	28/06/2023	26,35
1	spese correnti	U.1.03.01.02.999	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	FORMASAL DISTRIBUZIONE SRL	9134	28/06/2023	226,19
1	spese correnti	U.1.03.01.02.999	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	FORMASAL DISTRIBUZIONE SRL	9135	28/06/2023	192,55
1	spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	A.MANZONI & C. SPA	9136	28/06/2023	634,40
1	spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	A.MANZONI & C. SPA	9137	28/06/2023	634,40
1	spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	A.MANZONI & C. SPA	9138	28/06/2023	1.415,20
1	spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	ALCA SRL	9139	28/06/2023	67,19
1	spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	BUCAP SPA	9141	28/06/2023	19,52
1	spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	A.MANZONI & C. SPA	9142	28/06/2023	1.317,60
1	spese correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	AUTOFFICINA PONTINA SRL	9143	28/06/2023	2.278,02
1	spese correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	AUTOFFICINA PONTINA SRL	9144	28/06/2023	3.366,80
1	spese correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	AUTOFFICINA PONTINA SRL	9145	28/06/2023	2.436,78
1	spese correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	AUTOFFICINA PONTINA SRL	9146	28/06/2023	4.404,69
1	spese correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	AUTOFFICINA PONTINA SRL	9147	28/06/2023	754,13
1	spese correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	AUTOFFICINA PONTINA SRL	9148	28/06/2023	2.488,52

**pagamenti II Trimestre 2023**

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	spese correnti	U.1.03.01.02.999	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	FERRAMENTA 2001 S.R.L.	9149	28/06/2023	64,00
1	spese correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	AUTOFFICINA PONTINA SRL	9150	28/06/2023	1.464,34
1	spese correnti	U.1.03.02.09.011	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	SODI SCIENTIFICA S.R.L.	9151	28/06/2023	549,00
1	spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	A.MANZONI & C. SPA	9152	28/06/2023	634,40
1	spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	A.MANZONI & C. SPA	9153	28/06/2023	634,40
1	spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	A.MANZONI & C. SPA	9154	28/06/2023	634,40
1	spese correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	AUTOFFICINA MORASCA DI MORASCA MIRKO	9155	28/06/2023	80,46
1	spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	A.MANZONI & C. SPA	9156	28/06/2023	634,40
1	spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	PUBLIKA S.R.L.	9157	28/06/2023	280,00
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ECOGENA S.R.L.	9158	28/06/2023	122.290,80
1	spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	SOGEA SRL	9159	28/06/2023	11.497,45
1	spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	BUCAP SPA	9160	28/06/2023	10.714,09
1	spese correnti	U.1.03.01.02.999	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	LUPINI SRL	9161	28/06/2023	11.712,00
1	spese correnti	U.1.03.02.11.999	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	GEOTEC S.R.L.	9162	28/06/2023	41.055,11
1	spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	ECO ERIDANIA S.P.A.	9163	28/06/2023	90.374,60
1	spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	MINICUCCI CAIRO SRL	9164	28/06/2023	380,92
1	spese correnti	U.1.03.02.07.001	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	LOBINU,ENRICO	9165	28/06/2023	8.997,37
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	9166	28/06/2023	4.147,56
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	9167	28/06/2023	651,53
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	9168	28/06/2023	327,22
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	9169	28/06/2023	195,83
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	9170	28/06/2023	302,22
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	9171	28/06/2023	506,22
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	9172	28/06/2023	117,97
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	9173	28/06/2023	1.037,77
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	9174	28/06/2023	52,21
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	9175	28/06/2023	229,74
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	9176	28/06/2023	235,88
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	9177	28/06/2023	692,70
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	9178	28/06/2023	117,16
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	9179	28/06/2023	184,01
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	9180	28/06/2023	2.081,49
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	9181	28/06/2023	73,32
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	9182	28/06/2023	253,17
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	9183	28/06/2023	303,72
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	9184	28/06/2023	147,35
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	9185	28/06/2023	263,21

**pagamenti II Trimestre 2023**

<b>tit</b>	<b>titolo</b>	<b>conto finanziario</b>	<b>desc_conto finanziario</b>	<b>beneficiario</b>	<b>num_mandato</b>	<b>data_mandato</b>	<b>importo</b>
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	9186	28/06/2023	578,67
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	9187	28/06/2023	37,41
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	9188	28/06/2023	73,89
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	CONSORZIO LAGO DI BRACCIANO	9189	28/06/2023	220.000,00
1	spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C.	9190	30/06/2023	30,00
1	spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C.	9191	30/06/2023	30,00
1	spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C.	9192	30/06/2023	35,00
1	spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C.	9193	30/06/2023	375,00
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	9194	30/06/2023	10.597,34
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	9195	30/06/2023	8.413,53
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	9196	30/06/2023	25.231,61
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	9197	30/06/2023	15.422,85
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	9198	30/06/2023	20.934,87
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	9199	30/06/2023	6.712,42
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	9200	30/06/2023	14.291,40
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	9201	30/06/2023	15.711,60
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	9202	30/06/2023	10.468,90
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	9203	30/06/2023	13.791,97
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	9204	30/06/2023	24.769,72
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	9205	30/06/2023	10.851,87
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	9206	30/06/2023	9.013,74
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	9207	30/06/2023	14.370,66
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	9208	30/06/2023	16.489,44
1	spese correnti	U.1.03.02.05.006	GAS	HERA COMM S.P.A.	9209	30/06/2023	16.884,45
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	9210	30/06/2023	23.761,09
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	9211	30/06/2023	6.303,32
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	9212	30/06/2023	12.413,21
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	9213	30/06/2023	23.087,16
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	9214	30/06/2023	12.742,74
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	9215	30/06/2023	14.343,39
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	9216	30/06/2023	11.899,76
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	9217	30/06/2023	18.838,53
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	9218	30/06/2023	10.325,80
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	9219	30/06/2023	181,98
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	9220	30/06/2023	5.675,44
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	9221	30/06/2023	400,52